

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Oredor	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									
8040	12434	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROONDAS 25 L PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6919 ANEXA AO PROCESSO Nº 15982/2025.	Pagamento: 017900/2025 Data: 03/09/2025	VMLX ELETRONICOS EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		569,99
8039	12519	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAÇÃO DE ÁGUA 20 LITROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3969 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.984/2025.	Pagamento: 017990/2025 Data: 04/09/2025	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		568,12
7872	12527	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA 1,8 L) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1431 ANEXA AO PROCESSO Nº 18186/2025.	Pagamento: 017993/2025 Data: 04/09/2025	DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		456,20
5568	12596	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL TITULAR E ASPIRANTE DE FUTEBOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COM INÍCIO NO DIA 24/05/2025 A 24/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA AO PROCESSO Nº 10736/2025.	Pagamento: 018299/2025 Data: 10/09/2025	PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		55.080,00
8419	12609	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 2KG DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592 ANEXA AO PROCESSO Nº 18194/2025.	Pagamento: 018302/2025 Data: 10/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.495,00
2352	12611	05/09/2025	10/09/2025	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 1279 ANEXA AO PROCESSO Nº 17771/2025.	Pagamento: 018303/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		239,21
6829	12647	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - NGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 933 ANEXA AO PROCESSO Nº 11357/2025.	Pagamento: 018307/2025 Data: 10/09/2025	FADINI SOLUCOES LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		855,00
3706	12649	08/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5232 ANEXA AO PROCESSO Nº 20364/2025.	Pagamento: 018417/2025 Data: 11/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		210,00
7871	12685	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (RODO PARA PISO 40CM, RODO PARA PISO 60CM, SACO PLÁSTICO LIXO 15 L, E VASSOURA PALHA) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5233 ANEXA AO PROCESSO Nº 20362/2025.	Pagamento: 018418/2025 Data: 11/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.491,30
7049	12895	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADOS AO CEMITÉRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6886 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.852/2025.	Pagamento: 018719/2025 Data: 17/09/2025	VMLX ELETRONICOS EIRELLI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		693,00
8037	12896	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR PRETA, CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO, MESA REDONDA PARA REUNIÃO 1,20 X 0,74, E MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAL), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.980/2025.	Pagamento: 018720/2025 Data: 17/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.469,00
8187	12911	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADAS AOS VISITANTES E SERVIDORES DO CENTRO DE CIÊNCIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1338 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.339/2025.	Pagamento: 018722/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		125,90
8134	12934	12/09/2025	17/09/2025	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 1283 ANEXA AO PROCESSO Nº 20842/2025.	Pagamento: 018724/2025 Data: 17/09/2025	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.985,30
7958	12950	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 ANEXA AO PROCESSO Nº 20638/2025.	Pagamento: 018726/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		764,26
8138	12955	15/09/2025	17/09/2025	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 29452 ANEXA AO PROCESSO Nº 20642/2025.	Pagamento: 018727/2025 Data: 17/09/2025	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		550,00
9240	12980	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS, ATRAVÉS DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA AO PROCESSO Nº 20225/2025.	Pagamento: 018729/2025 Data: 17/09/2025	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.936,00
8131	13009	16/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 2299 ANEXA AO PROCESSO Nº 20637/2025.	Pagamento: 018730/2025 Data: 17/09/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.334,50
3731	12994	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS) DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1616328 ANEXA AO PROCESSO Nº 6045/2025.	Pagamento: 018912/2025 Data: 18/09/2025	Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		729,75
2526	13002	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281 ANEXA AO PROCESSO Nº 17776/2025.	Pagamento: 019221/2025 Data: 18/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		251,80
7048	13008	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (LONGARINA E CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS) DESTINADOS AO CEMITÉRIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 ANEXA AO PROCESSO Nº 14719/2025.	Pagamento: 018915/2025 Data: 18/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		18.555,00
7190	13012	17/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS, LONGARINAS 5 LUGARES E MESA OVAL PARA REUNIÃO, DESTINADOS ATENDER DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738 ANEXA AO PROCESSO Nº 15409/2025.	Pagamento: 018916/2025 Data: 18/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.432,00
5949	13022	17/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DA AREIA DE 2 FILTROS MODELO RR120 EPEX COM 1000 KG CADA, JÁ INCLUIDOS 82 SACOS DE ELEMENTOS FILTRANTES (AREIA DE QUARTZO GROSSA), DA PISCINA DA ADEM, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE COLATINA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 2059 E 15313 ANEXAS AO PROCESSO 9233/2025.	Pagamento: 019231/2025 Data: 19/09/2025	JOSE ANGELO SAGRILLO EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.217,20
8418	13015	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 546 ANEXA AO PROCESSO Nº 18547/2025.	Pagamento: 019273/2025 Data: 24/09/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.034,80
2629	13016	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE 5 BOCAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS JOÃO VITOR OLIVEIRA BALESTRASSI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1616330 ANEXA AO PROCESSO Nº 757/2025.	Pagamento: 019274/2025 Data: 24/09/2025	Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		729,75
8391	13035	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DE ALMOÇO DESTINADO ÀS BANDAS E FANFARRAS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10254 ANEXA AO PROCESSO Nº 21063/2025.	Pagamento: 019278/2025 Data: 24/09/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		70,92
1763	13607	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDAS PELO CENTRO POP. SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 16/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME RECIBO (RL 03) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21049/2025.	Pagamento: 019293/2025 Data: 24/09/2025	ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.520,88
9481	13644	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DA TAÇA CIDADE E DO JEC 2025, COMO FORMA DE INCENTIVO PARA AS COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3252 ANEXA AO PROCESSO Nº 21069/2025.	Pagamento: 019283/2025 Data: 24/09/2025	ALESSANDRA NUNES LORDS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		45.793,20
2531	13646	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1337 ANEXA AO PROCESSO Nº 20338/2025.	Pagamento: 019284/2025 Data: 24/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		125,90
5554	13650	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO 02º LICITA SUDESTE - CONDIÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO EM VITÓRIA/ES, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1962 ANEXA AO PROCESSO Nº 11212/2025.	Pagamento: 019591/2025 Data: 30/09/2025	M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.950,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7870	13887	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, E SAPONÁCEO EM PÓ 300 G PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658 ANEXA AO PROCESSO Nº 21823/2025.	Pagamento: 020207/2025 Data: 01/10/2025	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.156,00
	7878	13913	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (CLORO LÍQUIDO 1L, FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM VÁLVULA PUMP 1L, LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 10 L, E VASSOURA PIACAVA NATURAL 28 CM) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662 ANEXA AO PROCESSO Nº 21820/2025.	Pagamento: 020208/2025 Data: 01/10/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.111,40
	7881	13916	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10371 ANEXA AO PROCESSO Nº 21848/2025.	Pagamento: 020209/2025 Data: 01/10/2025	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.725,00
	8394	13941	29/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE TOMATE E SAL REFINADO), VISANDO A COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DE ALMOÇO DESTINADO ÀS BANDAS E FANFARRAS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107729 ANEXA AO PROCESSO Nº 22029/2025.	Pagamento: 020272/2025 Data: 02/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	173,04
									186.399,42
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	8452	12438	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SHOW "SERESTÃO DO ZÉ" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 ANEXA AO PROCESSO Nº 17802/2025.	Pagamento: 017901/2025 Data: 03/09/2025	ELIAS WAGNER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25.000,00
	672	12454	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E VISITAS IN LOCO DE APARELHOS INSTALADOS/DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRÁVES DA SEGEDP, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16673 ANEXA AO PROCESSO Nº 18849/2025.	Pagamento: 017906/2025 Data: 03/09/2025	EBALMAQ - COMERCIO E INFORMATICA LTDA.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.000,00
	5013	12510	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRÁVES DA SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2025 À15/07/2025DE 2025., CONFORME FATURA Nº 980320 ANEXA AO PROCESSO Nº 16576/2025.	Pagamento: 017986/2025 Data: 04/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.120,00
	8184	12512	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "NATANZINHO LIMA" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698 ANEXA AO PROCESSO Nº 5450/2025.	Pagamento: 017987/2025 Data: 04/09/2025	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	600.000,00
	8449	12513	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA DUPLA "PEDRO E WILLIAM" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.296/2025.	Pagamento: 017988/2025 Data: 04/09/2025	28.808.058 PEDRO HENRIQUE MANTOVANI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25.000,00
	8122	12514	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "MAYCON SARMENTO" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA AO PROCESSO Nº 12.680/2025.	Pagamento: 017994/2025 Data: 04/09/2025	MICHAEL LUIZ OLIVEIRA SARMENTO UP PRODUCOES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.000,00
	8124	12516	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " BRENO E BERNARDO" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 63 ANEXA AO PROCESSO Nº 12.683/2025.	Pagamento: 017989/2025 Data: 04/09/2025	BRENO E BERNARDO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00
	8121	12517	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA BANDA " GLAUCO" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 ANEXA AO PROCESSO Nº 12.197/2025.	Pagamento: 018216/2025 Data: 05/09/2025	MOON PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00
	6035	12518	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 13 (TREZE) JOGOS DA TAÇA CIDADE COLATINA DE FUTSAL FEMININO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 ANEXA AO PROCESSO Nº 19023/2025 APENSO AO Nº 12505/2025.	Pagamento: 017995/2025 Data: 04/09/2025	FEDERACAO ESP. SANTENSE DE FUTEBOL DE SALAO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.265,00
	5009	12521	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL DA SEMTRAN, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2025 A 15/07/2025., CONFORME FATURAS 980316. 980317 E 980318 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16574/2025	Pagamento: 017992/2025 Data: 04/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.806,00
	8120	12522	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL " TAIANNA FRANÇA" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA AO PROCESSO Nº 12681/2025.	Pagamento: 017991/2025 Data: 04/09/2025	TL FRANCA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	50.000,00
	9192	12532	03/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO " VIVA COLATINA 104 ANOS", NOS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2025, POR MEIO DA ADEÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PRADO - BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 ANEXA AO PROCESSO Nº 19949/2025.	Pagamento: 018286/2025 Data: 10/09/2025	B. M. CONSTRUTORA, PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	499.996,52
	9191	12534	03/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO " VIVA COLATINA 104 ANOS", NOS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2025, POR MEIO DA ADEÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PRADO - BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202579 ANEXA AO PROCESSO Nº 19893/2025.	Pagamento: 018287/2025 Data: 10/09/2025	MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.998.650,97
	8451	12555	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "ANDRÉ VIOLETTE" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102 ANEXA AO PROCESSO Nº 16288/2025.	Pagamento: 018289/2025 Data: 10/09/2025	TIMES PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.000,00
	8450	12557	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "MAYA RIBEIRO" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 ANEXA AO PROCESSO Nº 16691/2025.	Pagamento: 018290/2025 Data: 10/09/2025	50.022.370 MAYARA TARCISIA RIBEIRO MARQUES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.500,00
	142	12567	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE EMPRESAS GERADORAS DE ICMS, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8686 ANEXA AO PROCESSO Nº 19196/2025.	Pagamento: 018291/2025 Data: 10/09/2025	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.497,25
	7831	12572	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM ABATEDOURO FRIGORÍFICO, DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, ATRÁVES DA SEMDIR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577 ANEXA AO PROCESSO Nº 4222/2025.	Pagamento: 018306/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	25.500,00
	8214	12578	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "PADRE FÁBIO DE MELO" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 ANEXA AO PROCESSO Nº 12203/2025.	Pagamento: 018293/2025 Data: 10/09/2025	FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	285.000,00
	1679	12581	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES ÀS PUBLICAÇÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20503/2025.	Pagamento: 018394/2025 Data: 10/09/2025	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	299,51
	144	12650	09/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO A FERRAMENTA GERENCIAL DO TIPO BUSINESS INTELLIGENCE PARA PRODUZIR CENÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, DURANTE O PERÍODO DE 09/07/2025 A 08/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1405 ANEXA AO PROCESSO Nº 20247/2025.	Pagamento: 018305/2025 Data: 10/09/2025	AEQUIUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	21.000,00
	8401	12694	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDOCA E CMDDPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 ANEXA AO PROCESSO Nº 20401/2025.	Pagamento: 018419/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	7.511,98
	5792	12696	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRÁVES DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JULHO DE 2025 A 24 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1495 ANEXA AO PROCESSO Nº 20398/2025.	Pagamento: 018420/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.500,00
	2649	12884	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - GUARDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109804 ANEXA AO PROCESSO Nº 20244/2025.	Pagamento: 018718/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	16.893,26
	3671	12894	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS REALIZADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 ANEXA AO PROCESSO Nº 17781/2025.	Pagamento: 018731/2025 Data: 17/09/2025	MICIELI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.646,13
	3671	12898	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS REALIZADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 ANEXA AO PROCESSO Nº 20300/2025.	Pagamento: 018732/2025 Data: 17/09/2025	MICIELI RADINZ BATISTA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.772,32
	5649	12899	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS - CMAS, CMDOCA E CMDDPI, ATRÁVES DA SEMAS, REFERENTE O DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 20607/2025.	Pagamento: 018721/2025 Data: 17/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.225,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
5040	12905	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. LUIZ FERNANDO LORENZONI, COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA 23/07/2025 E CHEGADA 26/07/2025, CONFORME FATURA Nº 2625 ANEXA AO PROCESSO Nº 19521/2025.	Pagamento: 018733/2025 Data: 17/09/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.509,20
5040	12913	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SR. LUIZ FERNANDO LORENZONI, COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA DIA 29/07/2025 E CHEGADA NO DIA 31/07/2025, CONFORME FATURA Nº 2708 ANEXA AO PROCESSO Nº 19521/2025.	Pagamento: 018734/2025 Data: 17/09/2025	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.443,16
9207	12924	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL ANUAL PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, (PARCELA ÚNICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 ANEXA AO PROCESSO Nº 20517/2025.	Pagamento: 018723/2025 Data: 17/09/2025	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.399,00
2616	12938	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 ANEXA AO PROCESSO Nº 20773/2025.	Pagamento: 018725/2025 Data: 17/09/2025	ALAN BATISTA DÍORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.776,84
8241	12939	12/09/2025	17/09/2025	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 JUNHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7469 ANEXA AO PROCESSO Nº 20773/2025.	Pagamento: 018737/2025 Data: 17/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		300,00
3462	12965	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, RELATIVO AO ENVIO DIGITAL DE VTS DE 60 SEGUNDOS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS (INAUGURAÇÃO DO PA) PARA VEICULAÇÃO NA TV FOZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29994 ANEXA AO PROCESSO Nº 18896/2025.	Pagamento: 018738/2025 Data: 17/09/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		9.696,00
4588	12966	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE 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 MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 20977/2025.	Pagamento: 019210/2025 Data: 18/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.894,20
3462	12971	15/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, RELATIVO À VEICULAÇÃO DE VTS DE 60 SEGUNDOS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS (INAUGURAÇÃO DO PA) VEICULADOS NA A GAZETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29996 ANEXA AO PROCESSO Nº 18897/2025.	Pagamento: 019297/2025 Data: 24/09/2025	DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		19.986,00
4589	13516	19/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21286/2025.	Pagamento: 019257/2025 Data: 24/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		361,10
4592	13594	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 21286/2025.	Pagamento: 019259/2025 Data: 24/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		122,60
9272	13600	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO "FEST ROCK COLATINA" (SONORIZAÇÃO, TENDA, PALCO E ILUMINAÇÃO), NA ÁREA DE EVENTOS DA AVENIDA SENADOR MOACYR DALLA EM COLATINA/ES, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202597 ANEXA AO PROCESSO Nº 21080/2025	Pagamento: 019279/2025 Data: 24/09/2025	MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		29.916,83
8240	13601	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO), INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAPELA MORTUÁRIA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7620 ANEXA AO PROCESSO Nº 20294/2025.	Pagamento: 019300/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		300,00
9271	13602	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO " ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO " NA ESCOLA FREI ISAIAS NO BARRIO SÃO BRAS- COLATINA/ES, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202598 ANEXA AO PROCESSO Nº 21079/2025.	Pagamento: 019292/2025 Data: 24/09/2025	MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.570,38
8238	13603	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO), INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7620 ANEXA AO PROCESSO Nº 20293/2025.	Pagamento: 019301/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		300,00
3683	13609	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR OPERACIONAL DA SEMDIR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA AO PROCESSO Nº 18168/2025.	Pagamento: 019294/2025 Data: 24/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		235,00
3683	13614	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR OPERACIONAL DA SEMDIR, PELO PERÍODO DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209193 ANEXA AO PROCESSO Nº 20676/2025.	Pagamento: 019295/2025 Data: 24/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		235,00
4613	13621	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019302/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		418,00
4618	13622	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019303/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4620	13623	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019304/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4609	13630	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019305/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.299,00
4611	13631	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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 SEMAICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019306/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
4621	13633	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019307/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
8241	13635	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019308/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		209,00
8240	13636	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019309/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		76,63

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8238	13637	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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 JARDIM DA PAZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36388 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019310/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		76,63
3685	13658	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETOR DE CARPINTARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16045 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2025.	Pagamento: 019311/2025 Data: 24/09/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		225,00
3782	13723	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020185/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		64.476,00
3783	13724	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGM + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020186/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.611,50
3784	13725	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020187/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		216.770,70
3786	13727	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020189/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.179,00
3787	13728	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUMA + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020190/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.670,80
3788	13730	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCULT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020192/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.317,90
3789	13731	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMEL + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020193/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.686,00
3798	13732	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020194/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		28.656,00
3790	13733	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020195/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.004,90
3791	13734	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020196/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.994,50
3792	13735	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020197/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		7.283,40
3794	13737	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020199/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.188,90
3795	13738	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMGP + A DISPOSIÇÃO DO SANEAR + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020200/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		29.850,00
3796	13739	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUNEEES + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020201/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.985,00
3797	13740	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020202/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.567,00
3804	13745	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, SEMAS TESOIRO+COM.+SUAS COVID+PIA DT, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020203/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		35.839,90
3805	13746	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB TESOIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020204/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		10.149,00
3806	13747	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020205/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		12.537,00
3807	13748	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSB TESOIRO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020206/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		75.998,10
8212	13781	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNACÕES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO 03 DE JANEIRO A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164 ANEXA AO PROCESSO Nº 21880/2025.	Pagamento: 020268/2025 Data: 02/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		113,14
3656	13933	29/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7762 ANEXA AO PROCESSO Nº 16600/2025.	Pagamento: 020269/2025 Data: 02/10/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		115,28
4600	14036	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9038 ANEXA AO PROCESSO Nº 20183/2025.	Pagamento: 020270/2025 Data: 02/10/2025	ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		24.891,10
									4.500.254,63
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
8472	12598	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA OS SERVIDORES DA SEMOB E SEMDIR QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 ANEXA AO PROCESSO Nº 17614/2019.	Pagamento: 018301/2025 Data: 10/09/2025	51.523.608 EVELYN MARIA BORGES DE JESUS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.293,75
8472	13018	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA OS SERVIDORES DA SEMOB E SEMDIR QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA AO PROCESSO Nº 20192/2025.	Pagamento: 019275/2025 Data: 24/09/2025	51.523.608 EVELYN MARIA BORGES DE JESUS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		6.635,00
									14.928,75
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
4045	12499	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL CENTRAL, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS NAÇÕES, 2682, BAIRRO BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 15/07/2025 A 14/08/2025, CONFORME PROCESSO Nº 19688/2025.	Pagamento: 017902/2025 Data: 03/09/2025	BAUNILHA PARTICIPAÇÕES S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		17.250,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
207	12503	02/09/2025	03/09/2025	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 JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 19503/2025.	Pagamento: 017903/2025 Data: 03/09/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.609,50
207	12504	02/09/2025	03/09/2025	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 JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 19503/2025.	Pagamento: 017904/2025 Data: 03/09/2025	HDM IMOVEIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		5.609,50
1471	12597	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 18384/2025.	Pagamento: 018300/2025 Data: 10/09/2025	ROSANGELA MORELLATO MONDONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.881,00
5041	12997	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA - SGE1E36 SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A04728 ANEXA AO PROCESSO Nº 20230/2025.	Pagamento: 018913/2025 Data: 18/09/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.498,29
4016	12998	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA: SGE -1E38, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A04730 ANEXA AO PROCESSO Nº 20231/2025.	Pagamento: 018914/2025 Data: 18/09/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		2.580,88
9414	13640	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO GINÁSIO DA ACD SÃO SILVANO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL, COMPETIÇÕES E AFINS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 19599/2025.	Pagamento: 019281/2025 Data: 24/09/2025	ACD SAO SILVANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.667,00
									39.096,17
Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
2609	13020	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (ITEM 03- MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 ANEXA AO PROCESSO Nº 20984/2025.	Pagamento: 019276/2025 Data: 24/09/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		115.000,00
2610	13021	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (ITEM 01- FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 ANEXA AO PROCESSO Nº 20984/2025.	Pagamento: 019277/2025 Data: 24/09/2025	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.000,00
									145.000,00
									4.885.678,97
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7140	12608	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2480 ANEXA AO PROCESSO Nº 20087/2025.	Pagamento: 018469/2025 Data: 11/09/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		2.596,90
7075	12629	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5231 ANEXA AO PROCESSO Nº 20254/2025.	Pagamento: 018470/2025 Data: 11/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.238,50
7124	12632	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2267 ANEXA AO PROCESSO Nº 20251/2025.	Pagamento: 018471/2025 Data: 11/09/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		10.332,35
7063	12917	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1817 ANEXA AO PROCESSO Nº 14157/2025.	Pagamento: 018671/2025 Data: 17/09/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.095,00
7075	12925	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5241 ANEXA AO PROCESSO Nº 20521/2025.	Pagamento: 018672/2025 Data: 17/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		368,00
7805	12928	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3935 ANEXA AO PROCESSO Nº 20523/2025.	Pagamento: 018673/2025 Data: 17/09/2025	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		4.885,00
3599	12930	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPA ALUMINIO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5205 ANEXA AO PROCESSO Nº 20520/2025.	Pagamento: 018674/2025 Data: 17/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		144,00
3599	12931	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PÁ PARA LIXO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5228 ANEXA AO PROCESSO Nº 20520/2025.	Pagamento: 018675/2025 Data: 17/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		218,40
7111	12941	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA FISCAL Nº 609 E PROCESSO Nº 20521/2025.	Pagamento: 018676/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		3.600,00
7084	12988	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6852 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.088/2025.	Pagamento: 018917/2025 Data: 18/09/2025	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		690,90
673	12996	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA, COLATINA X BAUNILHA, COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS DE Nº CD8648, 526B09, 0CL469, 563942, 7940FA ANEXAS AO PROCESSO Nº 20962/2025.	Pagamento: 018918/2025 Data: 18/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.558,80
6827	13000	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 (QUATRO) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4842 ANEXA AO PROCESSO Nº 11489/2025.	Pagamento: 018919/2025 Data: 18/09/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		29.310,00
679	13019	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO ENTRE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (ITINERÁRIO FICA ENTRE COLATINA E PAUL DE GRAÇA ARANHÁ), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4314 ANEXA AO PROCESSO Nº 20963/2025.	Pagamento: 019335/2025 Data: 24/09/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.072,00
7242	13597	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO), DESTINADO AOS SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1616331 ANEXA AO PROCESSO Nº 21054/2025.	Pagamento: 019333/2025 Data: 24/09/2025	Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		729,75
679	13613	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO ENTRE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (ITINERÁRIO FICA ENTRE COLATINA E PAUL DE GRAÇA ARANHÁ), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4283 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.757/2025.	Pagamento: 019336/2025 Data: 24/09/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		536,00
674	13651	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 9EC320 ANEXA AO PROCESSO Nº 21297/2025.	Pagamento: 019334/2025 Data: 24/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		284,00
673	13669	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA E COLATINA X BAUNILHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº D29225 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.426/2025.	Pagamento: 019368/2025 Data: 25/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		346,00
674	13670	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA E COLATINA X BAUNILHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº C466E9 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.426/2025.	Pagamento: 019369/2025 Data: 25/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		236,80
9247	13751	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, INDISPENSÁVEIS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS (JEMC) 2025, AS QUANTIDADES FORAM LEVANTADAS A PARTIR DO NÚMERO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539 ANEXA AO PROCESSO Nº 18096/2025.	Pagamento: 020254/2025 Data: 02/10/2025	LC SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		20.925,00
8464	13786	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF LUIZ DALLA BERNARDINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5487 ANEXA AO PROCESSO Nº 21915/2025.	Pagamento: 020255/2025 Data: 02/10/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.380,00
7235	13794	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO) DESTINADO AOS SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020256/2025 Data: 02/10/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		1.690,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7239	13805	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL) DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020257/2025 Data: 02/10/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.138,00
	5770	14010	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BAUNILHA, BAUNILHA X MARIA ORTIZ E COLATINA X CORRÊO IBIRACEMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 061577 ANEXA AO PROCESSO Nº 220151/2025.	Pagamento: 020266/2025 Data: 02/10/2025	VIACAO PRETTI LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.055,00
	8417	13998	29/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA DE BANHO) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA, ATRAVÉS DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40829 ANEXA AO PROCESSO Nº 22108/2025.	Pagamento: 020258/2025 Data: 02/10/2025	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	250,00
	7078	14016	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SABAO EM PÓ) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11614 ANEXA AO PROCESSO Nº 22017/2025.	Pagamento: 020259/2025 Data: 02/10/2025	AGNES COMERCIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	7.980,00
	7128	14032	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEIRÃO BROCHURA E TECIDO FILO) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 ANEXA AO PROCESSO Nº 22015/2025.	Pagamento: 020260/2025 Data: 02/10/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.647,00
									105.307,40
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	6590	12805	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17634/2025.	Pagamento: 018493/2025 Data: 15/09/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	161.753,60
	6682	12625	08/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO (CONTRAPARTIDA), AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TRÉVISO, LOCALIZADO À RUA LUÍZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TRÉVISO, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6536 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28804/2024.	Pagamento: 018766/2025 Data: 17/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.179,67
	6678	12986	15/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, COLATINA-ES. TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6530 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28802/2024.	Pagamento: 020346/2025 Data: 06/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.179,67
	6590	14005	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 677 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025.	Pagamento: 020265/2025 Data: 02/10/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	189.940,62
									368.053,56
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3838	12543	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1968 ANEXA AO PROCESSO Nº 18047/2025.	Pagamento: 018474/2025 Data: 11/09/2025	VIACAO JOANA DARÇ S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	221.136,72
	938	12593	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8963 ANEXA AO PROCESSO Nº 20092/2025.	Pagamento: 018475/2025 Data: 11/09/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	12.398,80
	939	12594	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8963 ANEXA AO PROCESSO Nº 20092/2025.	Pagamento: 018476/2025 Data: 11/09/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.358,95
	3772	12595	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA HÉBER SÉRGIO MARTINS", ATRAVÉS DA SEMED, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8963 ANEXA AO PROCESSO Nº 20092/2025.	Pagamento: 018477/2025 Data: 11/09/2025	OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	255,75
	3839	12626	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 ANEXA AO PROCESSO Nº 19728/2025.	Pagamento: 018478/2025 Data: 11/09/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	332.939,26
	7255	12886	11/09/2025	17/09/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26226 ANEXA AO PROCESSO Nº 20526/2025.	Pagamento: 018670/2025 Data: 17/09/2025	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	400,00
	3840	12912	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3932 ANEXA AO PROCESSO Nº 17567/2025.	Pagamento: 018678/2025 Data: 17/09/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	415.685,34
	3838	12963	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (FL-22), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20042/2025.	Pagamento: 018679/2025 Data: 17/09/2025	VIACAO JOANA DARÇ S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	23.677,80
	5015	13050	17/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMED - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 980319 ANEXA AO PROCESSO Nº 16568/2025.	Pagamento: 018953/2025 Data: 18/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.120,00
	3840	13641	23/09/2025	24/09/2025	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 3960 ANEXA AO PROCESSO Nº 20170/2025.	Pagamento: 019337/2025 Data: 24/09/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	468.668,49
	3686	13656	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16045 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2025.	Pagamento: 019338/2025 Data: 24/09/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.825,00
	3838	13675	24/09/2025	25/09/2025	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 1974 ANEXA AO PROCESSO Nº 20041/2025.	Pagamento: 020246/2025 Data: 01/10/2025	VIACAO JOANA DARÇ S/A	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	20.516,36
	3800	13741	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020250/2025 Data: 02/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	727.782,80
	3801	13742	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020251/2025 Data: 02/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	397.602,00
	3802	13743	25/09/2025	01/10/2025	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 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020252/2025 Data: 02/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.358,00
	3803	13744	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020253/2025 Data: 02/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	66.645,10
	8206	14034	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174 ANEXA AO PROCESSO Nº 22027/2025.	Pagamento: 020261/2025 Data: 02/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	4.499,70
									2.707.870,07
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7252	12667	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20370/2025.	Pagamento: 018479/2025 Data: 11/09/2025	SGL IMOVEIS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	15.386,25
	220	12796	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO SITUADO NA RUA MÁRIO DALLA BERNARDINA, BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA-ES, UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20292/2025.	Pagamento: 018473/2025 Data: 11/09/2025	MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	5.211,38
	225	13999	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA-ES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21220/2025.	Pagamento: 020264/2025 Data: 02/10/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	1.786,86
									22.384,49
									3.203.615,52
Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	3785	13726	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020188/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	66.267,00
	3799	13729	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020191/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.955,00
	3793	13736	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020198/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	49.391,80
									124.613,80
									124.613,80
Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	7089	12599	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 ANEXA AO PROCESSO Nº 20094/2025.	Pagamento: 018339/2025 Data: 10/09/2025	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	2.589,60
	7141	12607	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTES, DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2481 ANEXA AO PROCESSO Nº 20087/2025.	Pagamento: 018340/2025 Data: 10/09/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.803,70
	7106	12619	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56335 ANEXA AO PROCESSO Nº 20252/2025.	Pagamento: 018341/2025 Data: 10/09/2025	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.471,46
	7076	12630	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5237 ANEXA AO PROCESSO Nº 20254/2025.	Pagamento: 018342/2025 Data: 10/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.649,60
	7813	12902	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ESTRUTURAÇÃO DA EMEIF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 859 ANEXA AO PROCESSO Nº 18850/2025.	Pagamento: 018664/2025 Data: 17/09/2025	2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	11.760,00
	7060	12915	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO DE MATRÍCULA DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5158 ANEXA AO PROCESSO Nº 13257/2025.	Pagamento: 018665/2025 Data: 17/09/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.000,00
	7064	12918	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1818 ANEXA AO PROCESSO Nº 14157/2025.	Pagamento: 018666/2025 Data: 17/09/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	657,00
	7076	12927	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5242 ANEXA AO PROCESSO Nº 20521/2025.	Pagamento: 018667/2025 Data: 17/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	184,00
	7218	12979	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CONJUNTO DE MESA E CADEIRA) DESTINADOS A ESCOLA CEIM LUIZA DE MARILAC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5692 ANEXA AO PROCESSO Nº 20841/2025.	Pagamento: 018906/2025 Data: 18/09/2025	Andre Panini Albissu Epp	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.200,00
	1787	12982	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175 ANEXA AO PROCESSO Nº 19515/2025.	Pagamento: 018907/2025 Data: 18/09/2025	TODON COMERCIAL LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	2.800,00
	169	12983	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEIF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174 ANEXA AO PROCESSO Nº 19513/2025.	Pagamento: 018908/2025 Data: 18/09/2025	TODON COMERCIAL LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	2.800,00
	7801	12984	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVA ALTOS PALANTES DE 15", DESTINADAS A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1171 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.512/2025.	Pagamento: 018909/2025 Data: 18/09/2025	TODON COMERCIAL LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	21.000,00
	7085	12990	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6854 ANEXA AO PROCESSO Nº 20088/2025.	Pagamento: 018910/2025 Data: 18/09/2025	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	493,50
	1781	13028	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMÉSTICO COM 05 BOCAS, DESTINADO AO CEIM "MARIO LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1616327 ANEXA AO PROCESSO Nº 21053/2025.	Pagamento: 019347/2025 Data: 24/09/2025	Gacin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	729,75
	7778	13664	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR GRAFITE, MESA REFEITÓRIO ADULTO 8 ASSENTOS INDIVIDUAIS COM ENCOSTO, LONGARINA 5 LUGARES SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR PRETA, MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAL 1,60M, MESA OVAL PARA REUNIÃO 2,40X0,90 COR CINZA CRISTAL, MESA REDONDA PARA REUNIÃO 1,20 X 0,74, E CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03), DESTINADOS A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.429/2025.	Pagamento: 019360/2025 Data: 25/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	32.661,00
	7802	13665	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (MESA ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE (MA 02)), DESTINADOS A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.429/2025.	Pagamento: 019361/2025 Data: 25/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.825,00
	7811	13666	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR GRAFITE, MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAL, MESA OVAL PARA REUNIÃO 2,40X0,90 COR CINZA CRISTAL, E CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03) DESTINADOS A EMEIEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.429/2025.	Pagamento: 019362/2025 Data: 25/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	18.680,40
	7820	13667	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR GRAFITE, E MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAL), DESTINADOS A EMEIEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.429/2025.	Pagamento: 019366/2025 Data: 25/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.454,70
	7087	13668	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.424/2025.	Pagamento: 019363/2025 Data: 25/09/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	7.282,00
	7776	13671	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA), DESTINADO A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5694 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.431/2025.	Pagamento: 019601/2025 Data: 30/09/2025	Andre Panini Albissu Epp	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	400,00
	7810	13672	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA) DESTINADOS A EMEIEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5695 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.431/2025.	Pagamento: 019602/2025 Data: 30/09/2025	Andre Panini Albissu Epp	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	2.400,00
	7231	13789	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LAVADOURA DE ROUPAS) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020216/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	3.228,00
	7232	13790	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (LAVADOURA DE ROUPAS) DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020217/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	1.614,00
	7233	13792	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LAVADOURA DE ROUPAS) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020218/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	3.228,00
	7237	13799	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO) DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020219/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT – 30%	4.880,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7238	13801	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020220/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAcoes EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	6.138,00
	7240	13807	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020221/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAcoes EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	3.069,00
	7248	13809	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 ANEXA AO PROCESSO Nº 21824/2025.	Pagamento: 020222/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAcoes EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	10.760,00
	7777	13888	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR DUPLEX) DESTINADO A EMIEIF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729 ANEXA AO PROCESSO Nº 21818/2025.	Pagamento: 020223/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAcoes EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.690,00
	7804	13890	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS) DESTINADOS A EMIEIF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 ANEXA AO PROCESSO Nº 21818/2025.	Pagamento: 020224/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAcoes EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	6.138,00
	7815	13892	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS), DESTINADOS A EMIEIF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737 ANEXA AO PROCESSO Nº 21818/2025.	Pagamento: 020225/2025 Data: 01/10/2025	ATIVA LICITAcoes EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	6.138,00
	7079	14017	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SABÃO EM FÔ) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11615 ANEXA AO PROCESSO Nº 22017/2025.	Pagamento: 020295/2025 Data: 02/10/2025	AGNES COMERCIAL LTDA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	5.187,00
	7129	14030	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEIRNO BROCHURA, PAPEL A3 E TECIDO FILO) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 ANEXA AO PROCESSO Nº 22015/2025.	Pagamento: 020296/2025 Data: 02/10/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.381,35
									170.293,06
❑ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	6821	12672	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM “SÃO MARCOS”, SITUADO NA RUA DOMINGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20354/2025.	Pagamento: 018437/2025 Data: 11/09/2025	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	2.913,06
	8466	13946	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CEIM “LUIZ DALLA BERNARDINA”, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21218/2025.	Pagamento: 020226/2025 Data: 01/10/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	3.548,64
	8466	14000	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CEIM “LUIZ DALLA BERNARDINA”, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21220/2025.	Pagamento: 020227/2025 Data: 01/10/2025	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	946,24
									7.407,94
									177.701,00
❑ Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO									
❑ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	4820	12423	01/09/2025	03/09/2025	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 106164 ANEXA AO PROCESSO Nº 19664/2025.	Pagamento: 017844/2025 Data: 03/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.043,52
	4820	12424	01/09/2025	03/09/2025	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 106031 ANEXA AO PRCESSO Nº 19668/2025.	Pagamento: 017845/2025 Data: 03/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.405,20
	4822	12425	01/09/2025	03/09/2025	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 871 ANEXA AO PROCESSO Nº 19666/2025.	Pagamento: 017846/2025 Data: 03/09/2025	HEITOR FARIAS TONANI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.348,00
	5772	12426	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2461 ANEXA AO PROCESSO Nº 19667/2025.	Pagamento: 017847/2025 Data: 03/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.600,00
	7839	12493	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7838 ANEXA AO PROCESSO Nº 19669/2025.	Pagamento: 017849/2025 Data: 03/09/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.558,00
	7839	12497	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7839 ANEXA AO PROCESSO Nº 19671/2025.	Pagamento: 017850/2025 Data: 03/09/2025	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	98.810,00
	5777	12498	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2429 ANEXA AO PROCESSO Nº 19672/2025.	Pagamento: 017851/2025 Data: 03/09/2025	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.790,00
	5772	12529	03/09/2025	04/09/2025	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 2460 ANEXA AO PROCESSO Nº 19701/2025.	Pagamento: 018007/2025 Data: 04/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.000,00
	7822	12602	05/09/2025	10/09/2025	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 2476 ANEXA AO PROCESSO Nº 20089/2025.	Pagamento: 018363/2025 Data: 10/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.000,00
	3618	12618	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO E VASSOURA PIÇAÇA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623 ANEXA AO PROCESSO Nº 20253/2025.	Pagamento: 018366/2025 Data: 10/09/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.589,00
	4820	12631	08/09/2025	10/09/2025	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 106911 ANEXA AO PROCESSO Nº 20256/2025.	Pagamento: 018370/2025 Data: 10/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.955,60
	4820	12633	08/09/2025	10/09/2025	EMPENHO 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 106813 ANEXA AO PROCESSO Nº 20255/2025.	Pagamento: 018371/2025 Data: 10/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.406,40
	4820	12604	05/09/2025	11/09/2025	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 106429 ANEXA AO PROCESSO Nº 20091/2025.	Pagamento: 018899/2025 Data: 18/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.241,68
	4821	12920	12/09/2025	17/09/2025	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 566 ANEXA AO PROCESSO Nº 19436/2025.	Pagamento: 018646/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.400,00
	3598	12932	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIMPA ALUMINIO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5206 ANEXA AO PROCESSO Nº 20520/2025.	Pagamento: 018647/2025 Data: 17/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	192,00
	3598	12933	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PÁ PARA LIXO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5229 ANEXA AO PROCESSO Nº 20520/2025.	Pagamento: 018648/2025 Data: 17/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	364,00
	7822	12940	12/09/2025	17/09/2025	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 2497 ANEXA AO PROCESSO Nº 20738/2025.	Pagamento: 018649/2025 Data: 17/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.260,00
	5772	12942	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2477 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.737/2025.	Pagamento: 018650/2025 Data: 17/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.366,00
	4821	12943	12/09/2025	17/09/2025	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 497 ANEXA AO PROCESSO Nº 20736/2025.	Pagamento: 018651/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.960,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	5772	12946	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2494 ANEXA AO PROCESSO Nº 20880/2025.	Pagamento: 018652/2025 Data: 17/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.600,00
	5775	13024	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10255 ANEXA AO PROCESSO Nº 21065/2025.	Pagamento: 019402/2025 Data: 26/09/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.780,00
	4820	14006	30/09/2025	01/10/2025	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 107728 ANEXA AO PROCESSO Nº 22032/2025.	Pagamento: 020167/2025 Data: 01/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.697,20
	5777	14007	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22435 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2025.	Pagamento: 020168/2025 Data: 01/10/2025	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	123.100,00
	4820	14008	30/09/2025	01/10/2025	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 108056 ANEXA AO PROCESSO Nº 22065/2025.	Pagamento: 020169/2025 Data: 01/10/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.406,40
	5777	14023	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22436 ANEXA AO PROCESSO Nº 22114/2025.	Pagamento: 020170/2025 Data: 01/10/2025	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.860,00
	4819	13997	29/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ E ARROZ) INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2512 ANEXA AO PROCESSO Nº 22028/2025.	Pagamento: 020282/2025 Data: 02/10/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.004,70
									688.737,70
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	14005	12531	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685599 ANEXA AO PROCESSO Nº 4111/2025.	Pagamento: 018008/2025 Data: 04/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.776,66
	14006	12533	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685599 ANEXA AO PROCESSO Nº 4111/2025.	Pagamento: 018009/2025 Data: 04/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	666,71
	2646	12864	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109805 ANEXA AO PROCESSO Nº 20242/2025.	Pagamento: 018642/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.066,38
	2647	12866	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109768 ANEXA AO PROCESSO Nº 20241/2025.	Pagamento: 018643/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.963,71
	5014	12987	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 980319 ANEXA AO PROCESSO Nº 16568/2025.	Pagamento: 018900/2025 Data: 18/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.120,00
	3680	13606	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22 ANEXA AO PROCESSO Nº 18168/2025.	Pagamento: 019403/2025 Data: 26/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940,00
	3681	13608	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 ANEXA AO PROCESSO Nº 18168/2025.	Pagamento: 019404/2025 Data: 26/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
	3680	13610	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, PELO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209191 ANEXA AO PROCESSO Nº 20676/2025.	Pagamento: 019405/2025 Data: 26/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	940,00
	3681	13612	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209192 ANEXA AO PROCESSO Nº 20676/2025.	Pagamento: 019406/2025 Data: 26/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	470,00
	4619	13625	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF "LIONS CLUBE DE COLATINA", EMEF "ANTONIO NICHIO" E EMEF "HEBER SERGIO MARTINS", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20107/2025.	Pagamento: 019407/2025 Data: 26/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	836,00
	3687	13655	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16045 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2025.	Pagamento: 019408/2025 Data: 26/09/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.850,00
	3684	13657	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETORES DE APOIO A EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16045 ANEXA AO PROCESSO Nº 20647/2025.	Pagamento: 019409/2025 Data: 26/09/2025	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	450,00
	8204	14033	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE FORMAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174 ANEXA AO PROCESSO Nº 22027/2025.	Pagamento: 020283/2025 Data: 02/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.513,30
	8205	14035	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE FORMAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2174 ANEXA AO PROCESSO Nº 22027/2025.	Pagamento: 020284/2025 Data: 02/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.720,38
									87.783,14
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	7039	12903	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16381 ANEXA AO PROCESSO Nº 20524/2025.	Pagamento: 018644/2025 Data: 17/09/2025	METAH LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	244.289,30
	7038	12904	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COLATINA (EDUCAÇÃO INFANTIL), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16380 ANEXA AO PROCESSO Nº 20524/2025.	Pagamento: 018645/2025 Data: 17/09/2025	METAH LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	257.210,00
									501.499,30
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	4017	12445	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SAVEIRO CS - PLACAS SGE-1E30 E SGE-1E43, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A04582 ANEXA AO PROCESSO Nº 17783/2025.	Pagamento: 017848/2025 Data: 03/09/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.161,76
	3771	12617	08/09/2025	10/09/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20267/2025.	Pagamento: 018365/2025 Data: 10/09/2025	IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.094,76

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor				
	5779	12620	08/09/2025	10/09/2025	Pagamento: 018367/2025 Data: 10/09/2025	ASSOCIACAO MARISTA DE CHAMPAGNAT	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.562,89				
	4017	13663	23/09/2025	25/09/2025					5.161,76				
									36.981,17				
									1.315.001,31				
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
	6847	13712	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019381/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		114.907,33				
	6853	13713	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019382/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.360,00				
	6848	13714	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019383/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		25.750,55				
	6855	13715	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019384/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		10.731,00				
	6851	13716	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019385/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		27.476,36				
	6852	13717	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019388/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.130,00				
	6858	13718	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019386/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		383,04				
	6845	13720	24/09/2025	25/09/2025	Pagamento: 019387/2025 Data: 25/09/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		43.205,26				
	6847	13953	29/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020286/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		29.201,39				
	6845	13954	29/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020287/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.254,00				
	6848	13993	29/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020288/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.872,01				
	6855	13994	29/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020289/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		15.835,89				
	6851	13995	29/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020290/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		370,44				
	6852	13996	29/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020291/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		2.968,20				
	6847	14009	30/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020292/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		18.656,67				
	6848	14011	30/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020293/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		8.518,86				
	6855	14014	30/09/2025	02/10/2025	Pagamento: 020294/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		9.688,56				
									322.309,56				
									322.309,56				
Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE													
Tipo de Contrato : 00 - Contrato													
	7126	12635	08/09/2025	10/09/2025	Pagamento: 018407/2025 Data: 10/09/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		5.761,98				
	7065	12919	12/09/2025	17/09/2025	Pagamento: 018659/2025 Data: 17/09/2025	ATLAS VISUAL LTDA - ME	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		876,00				
	7143	12929	12/09/2025	17/09/2025	Pagamento: 018660/2025 Data: 17/09/2025	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		131,90				

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	7216	12978	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CONJUNTO DE MESA E CADEIRA), DESTINADOS AS ESCOLAS EMEFTI JOÃO MANOEL MENEHIELLI, EMEFTI BELMIRO T. PIMENTA, EMEFTI CLERES MARTINS MOREIRA, EMEFTI OSEAS RANGEL DE AMORIM, EMEFTI LIONS CLUB E EMEFTI UBALDO RAMALHETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5693 ANEXA AO PROCESSO Nº 20841/2025.	Pagamento: 018902/2025 Data: 18/09/2025	Andre Panini Albissu Epp	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.400,00
	7083	12989	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6853 ANEXA AO PROCESSO Nº 20088/2025.	Pagamento: 018903/2025 Data: 18/09/2025	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	592,20
	6826	12999	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DA CIDADE DE COLATINA/ES, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 (QUATRO) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4841 ANEXA AO PROCESSO Nº 11489/2025.	Pagamento: 018901/2025 Data: 18/09/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	9.770,00
	9248	13750	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, INDISPENSÁVEIS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS (JEMC) 2025, A ESTIMATIVA DE QUANTIDADES FORAM LEVANTADAS A PARTIR DO NÚMERO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 ANEXA AO PROCESSO Nº 18096/2025.	Pagamento: 020159/2025 Data: 01/10/2025	LC SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.700,00
	7133	14012	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6787 ANEXA AO PROCESSO Nº 22016/2025.	Pagamento: 020247/2025 Data: 01/10/2025	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	742,05
	7077	14015	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11613 ANEXA AO PROCESSO Nº 22017/2025.	Pagamento: 020297/2025 Data: 02/10/2025	AGNES COMERCIAL LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	399,00
	7130	14031	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL A3 E TECIDO FILO) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 ANEXA AO PROCESSO Nº 22015/2025.	Pagamento: 020298/2025 Data: 02/10/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.812,80
									44.185,93
									44.185,93
Fonte de Recurso : 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2460	12759	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6302 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24703/2024.	Pagamento: 018440/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	56.630,69
	2460	12792	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO AFERIDA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6355 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27030/2024.	Pagamento: 018441/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	105.290,23
	2463	12798	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6303 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24704/2024.	Pagamento: 018452/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	101.267,03
	2463	12799	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6119 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27346/2024.	Pagamento: 018453/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	141.447,04
	2463	12800	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6354 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27028/2024.	Pagamento: 018454/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	122.238,80
	2460	12802	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6047 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20707/2024.	Pagamento: 018442/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	83.980,61
	2460	12803	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6118 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22458/2024.	Pagamento: 018443/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	199.356,14
	2462	12888	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, PELA EMPRESA HIMALAIA CONSTRUTORA, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISÓ, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6046 E PROCESSO Nº 20596/2024.	Pagamento: 018740/2025 Data: 17/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	34.661,58
	2463	12890	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, PELA EMPRESA HIMALAIA CONSTRUTORA, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISÓ, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6046 E PROCESSO Nº 20596/2024.	Pagamento: 018739/2025 Data: 17/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	174.408,31
	9196	13005	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 7108 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14011/2025.	Pagamento: 018955/2025 Data: 18/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	134.672,42
	9196	13006	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 7107 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 12548/2025.	Pagamento: 018956/2025 Data: 18/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	184.249,72
	9196	13007	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6897 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 7950/2025.	Pagamento: 018945/2025 Data: 18/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	260.714,22
	9196	13010	17/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 7106 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 10481/2025.	Pagamento: 018957/2025 Data: 18/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	281.952,07
	2460	12985	15/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, COLATINA-ES. TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6530 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28802/2024.	Pagamento: 020345/2025 Data: 06/10/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	44.941,02
	9196	13514	19/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 23 DE JANEIRO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL – CEIM, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6800 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 6444/2025.	Pagamento: 019319/2025 Data: 24/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	78.678,58
									2.004.488,46
									2.004.488,46
Fonte de Recurso : 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4950	12991	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 19ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA DA EMEF AMÉLIO FORECHINI CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA. TOMBAMENTO Nº 122078, NOTA FISCAL Nº 682 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17644/2025.	Pagamento: 018936/2025 Data: 18/09/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.818,01
9945	13003	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911. NOTA FISCAL Nº 554 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17292/2025.	Pagamento: 018932/2025 Data: 18/09/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		126.040,30
14897	13004	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINA/ES, VIGENTE POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA (E/LS 1281 E 1282). CONFORME TOMBAMENTO Nº 121911. NOTA FISCAL Nº 554 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17292/2025.	Pagamento: 018933/2025 Data: 18/09/2025	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		12.393,18
									150.251,49
									150.251,49
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1675	12524	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3933 ANEXA AO PROCESSO Nº 17566/2025.	Pagamento: 018013/2025 Data: 04/09/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		29.694,78
1676	12553	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1969 ANEXA AO PROCESSO Nº 18046/2025.	Pagamento: 018278/2025 Data: 10/09/2025	VIACAO JOANA DARCS S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		18.034,12
1677	12610	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4310 ANEXA AO PROCESSO Nº 19727/2025.	Pagamento: 018279/2025 Data: 10/09/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		67.687,43
1678	12922	12/09/2025	17/09/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3008 ANEXA AO PROCESSO Nº 18025/2025.	Pagamento: 018759/2025 Data: 17/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		17.025,81
1678	12923	12/09/2025	17/09/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3015 ANEXA AO PROCESSO Nº 18025/2025.	Pagamento: 018760/2025 Data: 17/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		7.211,88
1676	13758	26/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 1983 ANEXA AO PROCESSO Nº 20699/2025.	Pagamento: 020175/2025 Data: 01/10/2025	VIACAO JOANA DARCS S/A	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		29.132,04
1677	13759	26/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 4345 ANEXA AO PROCESSO Nº 20910/2025.	Pagamento: 020176/2025 Data: 01/10/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		109.341,21
1678	13770	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 3017 ANEXA AO PROCESSO Nº 20709/2025.	Pagamento: 020173/2025 Data: 01/10/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		26.819,44
1678	13771	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 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 3028 ANEXA AO PROCESSO Nº 20709/2025.	Pagamento: 020174/2025 Data: 01/10/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		12.333,76
									317.280,47
									317.280,47
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2279	12430	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÊNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043. NOTA FISCAL Nº 649 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18659/2025.	Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		66.430,69
1762	12804	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 654 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17634/2025.	Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		242.322,43
1762	14004	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 677 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025.	Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025	CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		324.410,43
									633.163,55
									633.163,55
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7158	12418	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105134 ANEXA AO PROCESSO Nº 19318/2025.	Pagamento: 017825/2025 Data: 03/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.096,40
7158	12419	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106030 ANEXA AO PROCESSO Nº 19308/2025.	Pagamento: 017826/2025 Data: 03/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		539,10
8098	12515	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577 ANEXA AO PROCESSO Nº 19700/2025.	Pagamento: 018010/2025 Data: 04/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.290,00
8111	12520	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 817 ANEXA AO PROCESSO Nº 16652/2025.	Pagamento: 018011/2025 Data: 04/09/2025	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.388,00
8200	12584	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2467 ANEXA AO PROCESSO Nº 19681/2025.	Pagamento: 018348/2025 Data: 10/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.624,74
8201	12591	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2466 ANEXA AO PROCESSO Nº 19680/2025.	Pagamento: 018343/2025 Data: 10/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.643,26
8109	12603	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 587 ANEXA AO PROCESSO Nº 20125/2025.	Pagamento: 018349/2025 Data: 10/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.470,00
7160	12605	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS NORTE/CREAS SUL/CERCRIA I/CERCRIA II/ POP RUA/CENTRO POP/RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5235 ANEXA AO PROCESSO Nº 20125/2025.	Pagamento: 018353/2025 Data: 10/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.135,70

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
7161	12606	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS COLUMBIA/CRAS AYRTON SENNA/CRAS ARLETE TARDIN/CRAS VILA REAL/CRAS BRUNÓRIO SERAFINI/CRAS CENTRAL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5234 ANEXA AO PROCESSO Nº 20126/2025.	Pagamento: 018345/2025 Data: 10/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.041,70
7165	12612	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 990 ANEXA AO PROCESSO Nº 13792/2025.	Pagamento: 018408/2025 Data: 10/09/2025	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.433,00
8114	12628	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1320 ANEXA AO PROCESSO Nº 19679/2025.	Pagamento: 018350/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		225,54
8102	12638	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CENTRO POP, RECANTO DA VIDA E POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050 ANEXA AO PROCESSO Nº 16510/2025.	Pagamento: 018351/2025 Data: 10/09/2025	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		670,00
8421	12645	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E PLOTAGENS, DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1853 ANEXA AO PROCESSO Nº 19687/2025.	Pagamento: 018403/2025 Data: 10/09/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.007,80
8196	12684	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA AO PROCESSO Nº 20363/2025.	Pagamento: 018422/2025 Data: 11/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		828,00
8196	12686	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581 ANEXA AO PROCESSO Nº 20361/2025.	Pagamento: 018423/2025 Data: 11/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.402,82
8197	12687	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA AO PROCESSO Nº 20361/2025.	Pagamento: 018424/2025 Data: 11/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		239,00
7160	12897	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS NORTE/CREAS SUL/CERCRIA I/CERCRIA II/ POP RUA/CENTRO POP/RECANTO DA VIDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5240 ANEXA AO PROCESSO Nº 13276/2025.	Pagamento: 018658/2025 Data: 17/09/2025	A&C COMERCIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		920,00
5034	12910	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 613 ANEXA AO PROCESSO Nº 20837/2025.	Pagamento: 018654/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		510,00
8098	12936	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616 ANEXA AO PROCESSO Nº 20839/2025.	Pagamento: 018655/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		425,00
6896	12945	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 612 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.838/2025.	Pagamento: 018656/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		63,75
8196	12967	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 611 ANEXA AO PROCESSO Nº 20838/2025.	Pagamento: 018704/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		172,50
8197	12968	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614 ANEXA AO PROCESSO Nº 20836/2025.	Pagamento: 018705/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		170,00
8196	12975	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 ANEXA AO PROCESSO Nº 20641/2025.	Pagamento: 018706/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		222,00
8197	12976	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 606 ANEXA AO PROCESSO Nº 20641/2025.	Pagamento: 018707/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		473,00
6607	12995	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FOGÃO 05 BOCAS), DESTINADO A CÂRITAS DIOCESANA DE COLATINA/ES, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA Nº 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1616329 ANEXA AO PROCESSO Nº 11950/2025.	Pagamento: 018923/2025 Data: 18/09/2025	Gacin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		729,75
6606	13001	16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA GIRATÓRIA E MESA 3 GAVETAS), DESTINADOS À CÂRITAS DIOCESANA DE COLATINA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA Nº 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744 ANEXA AO PROCESSO Nº 11942/2025.	Pagamento: 018924/2025 Data: 18/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.020,00
7159	13011	17/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA SEM BRAÇO DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745 ANEXA AO PROCESSO Nº 13787/2025.	Pagamento: 018954/2025 Data: 18/09/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		450,00
7154	13645	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I/CERCRIA II/ POP RUA/CENTRO POP/ RECANTO DA VIDA/ CREAS-PAEFI NORTE/ CREAS-PAEFI SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657 ANEXA AO PROCESSO Nº 13997/2025.	Pagamento: 019241/2025 Data: 24/09/2025	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		403,00
7155	13649	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS COLUMBIA/CRAS AYRTON SENNA/CRAS ARLETE TARDIN/CRAS VILA REAL/CRAS BRUNÓRIO SERAFINI/CRAS CENTRAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656 ANEXA AO PROCESSO Nº 13997/2025.	Pagamento: 019247/2025 Data: 24/09/2025	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		403,00
6547	13652	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI E CERCRIA I, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 201834460009, DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS VICENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 745 ANEXA AO PROCESSO Nº 9483/2025.	Pagamento: 019343/2025 Data: 24/09/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.220,00
6547	13653	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI E CERCRIA I, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 201834460009, DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS VICENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 770 ANEXA AO PROCESSO Nº 9483/2025.	Pagamento: 019344/2025 Data: 24/09/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.690,00
7183	13654	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (LAVADORA DE ROUPA) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901320150202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738 ANEXA AO PROCESSO Nº 13152/2025.	Pagamento: 019341/2025 Data: 24/09/2025	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.842,00
8197	13914	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE EM PÓ DESNATADO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 630 ANEXA AO PROCESSO Nº 21846/2025.	Pagamento: 020156/2025 Data: 01/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.540,00
8098	14013	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 ANEXA AO PROCESSO Nº 22117/2025.	Pagamento: 020171/2025 Data: 01/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		140,00
									59.429,06
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
5793	12697	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1495 ANEXA AO PROCESSO Nº 20398/2025.	Pagamento: 018430/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.450,00
5795	12757	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1495 ANEXA AO PROCESSO Nº 20398/2025.	Pagamento: 018429/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.450,00
5794	12758	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20398/2025.	Pagamento: 018425/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.500,00
2642	12865	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA PSB DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109781 ANEXA AO PROCESSO Nº 20245/2025.	Pagamento: 018708/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.839,07

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2644	12868	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109789 ANEXA AO PROCESSO Nº 20238/2025.	Pagamento: 018715/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		907,09
5650	12900	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS - CMAS, CMDCA E CMDPI, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 20607/2025.	Pagamento: 018712/2025 Data: 17/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.225,00
9243	12901	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 20607/2025.	Pagamento: 018713/2025 Data: 17/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.450,00
4591	13595	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21286/2025.	Pagamento: 019248/2025 Data: 24/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		599,60
4590	13596	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CREAS, POP RUA E CERCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21286/2025.	Pagamento: 019242/2025 Data: 24/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		838,10
3682	13611	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA AO PROCESSO Nº 18168/2025.	Pagamento: 019244/2025 Data: 24/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		235,00
3682	13615	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209194 ANEXA AO PROCESSO Nº 20676/2025.	Pagamento: 019245/2025 Data: 24/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		235,00
4612	13620	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE 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 PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18688 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019322/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		209,00
4614	13627	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18688 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019246/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.045,00
8210	13774	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSB (CRAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO 03 DE JANEIRO A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164 ANEXA AO PROCESSO Nº 21880/2025.	Pagamento: 020300/2025 Data: 02/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		6.617,70
8211	13777	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO 03 DE JANEIRO A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164 ANEXA AO PROCESSO Nº 21880/2025.	Pagamento: 020299/2025 Data: 02/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.020,36
									43.620,92
									103.049,98
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
8112	12421	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106030 ANEXA AO PROCESSO Nº 19308/2025.	Pagamento: 017868/2025 Data: 03/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		827,40
7153	12422	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106037 ANEXA AO PROCESSO Nº 19298/2025.	Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.427,37
7835	12427	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 ANEXA AO PROCESSO Nº 19310/2025.	Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.235,06
7834	12523	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO Nº 19535/2025.	Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		508,18
8157	12525	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315 ANEXA AO PROCESSO Nº 19530/2025.	Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,84
7834	12526	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO Nº 19533/2025.	Pagamento: 017985/2025 Data: 04/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		486,52
8156	12535	03/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1323 ANEXA AO PROCESSO Nº 18320/2025.	Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8156	12536	03/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1322 ANEXA AO PROCESSO Nº 19012/2025.	Pagamento: 018380/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8156	12582	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1321 ANEXA AO PROCESSO Nº 19677/2025.	Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8108	12587	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2451 ANEXA AO PROCESSO Nº 19682/2025.	Pagamento: 018382/2025 Data: 10/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.488,00
8108	12588	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2464 ANEXA AO PROCESSO Nº 19683/2025.	Pagamento: 018383/2025 Data: 10/09/2025	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.130,00
7835	12589	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 ANEXA AO PROCESSO Nº 19685/2025.	Pagamento: 018384/2025 Data: 10/09/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.235,06
7838	12592	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10144 ANEXA AO PROCESSO Nº 19675/2025.	Pagamento: 018385/2025 Data: 10/09/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.019,51
8189	12600	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106.910 ANEXA AO PROCESSO Nº 20127/2025.	Pagamento: 018390/2025 Data: 10/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.911,01
8190	12601	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV EXECUTADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106912 ANEXA AO PROCESSO Nº 20127/2025.	Pagamento: 018405/2025 Data: 10/09/2025	S. J. DEGASPERI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.173,70
8156	12627	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1320 ANEXA AO PROCESSO Nº 19679/2025.	Pagamento: 018386/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		697,08

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
8107	12636	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE E PEIXE) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2293 ANEXA AO PROCESSO Nº 19913/2025.	Pagamento: 018387/2025 Data: 10/09/2025	DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.469,20
8156	12640	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1326 ANEXA AO PROCESSO Nº 19915/2025.	Pagamento: 018388/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
7045	12644	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17953 ANEXA AO PROCESSO Nº 13593/2025.	Pagamento: 018412/2025 Data: 10/09/2025	MADERIT INDUSTRIA E COMERCIO EMBALAGEM LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.530,00
8919	12646	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E PLOTAGENS, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DA PSE (RECANTO DA VIDA, CERCRIAS, POP RUA, CENTRO POP E CREAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1855 ANEXA AO PROCESSO Nº 19687/2025.	Pagamento: 018389/2025 Data: 10/09/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.058,27
8198	12688	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 ANEXA AO PROCESSO Nº 20361/2025.	Pagamento: 018426/2025 Data: 11/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.206,18
8199	12689	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 ANEXA AO PROCESSO Nº 20361/2025.	Pagamento: 018427/2025 Data: 11/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		249,00
9189	12906	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1331 ANEXA AO PROCESSO Nº 20139/2025.	Pagamento: 018616/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		356,58
8157	12907	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1329 ANEXA AO PROCESSO Nº 20071/2025.	Pagamento: 018617/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		56,84
7834	12908	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1328 ANEXA AO PROCESSO Nº 20070/2025.	Pagamento: 018618/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		478,42
9189	12909	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1330 ANEXA AO PROCESSO Nº 20069/2025.	Pagamento: 018619/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.680,21
7835	12935	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 ANEXA AO PROCESSO Nº 20182/2025.	Pagamento: 018620/2025 Data: 17/09/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.123,30
7838	12947	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10206 ANEXA AO PROCESSO Nº 20176/2025.	Pagamento: 018621/2025 Data: 17/09/2025	E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.073,91
8156	12948	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1332 ANEXA AO PROCESSO Nº 20142/2025.	Pagamento: 018622/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8146	12949	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610 ANEXA AO PROCESSO Nº 20640/2025.	Pagamento: 018623/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.666,00
9189	12951	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334 ANEXA AO PROCESSO Nº 20185/2025.	Pagamento: 018624/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		922,94
8156	12952	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333 ANEXA AO PROCESSO Nº 20141/2025.	Pagamento: 018625/2025 Data: 17/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		126,70
8198	12969	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 605 ANEXA AO PROCESSO Nº 20836/2025.	Pagamento: 018626/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		965,00
8199	12970	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 615 ANEXA AO PROCESSO Nº 20836/2025.	Pagamento: 018627/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		170,00
8199	12977	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607 ANEXA AO PROCESSO Nº 20641/2025.	Pagamento: 018628/2025 Data: 17/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		352,00
8145	13038	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CREME DENTAL ADULTO) PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11519 ANEXA AO PROCESSO Nº 21052/2025.	Pagamento: 019326/2025 Data: 24/09/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		636,00
8145	13039	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CREME DENTAL INFANTIL) PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11540 ANEXA AO PROCESSO Nº 21052/2025.	Pagamento: 019327/2025 Data: 24/09/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		514,00
8145	13673	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BICO DE MANADEIRA, CREME DENTAL, MANADEIRA, SABONETE EM BARRA E SACOLA TRANSPARENTE) PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 11638 ANEXA AO PROCESSO Nº 21052/2025.	Pagamento: 019328/2025 Data: 24/09/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.370,40
8145	13674	23/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BICO DE MANADEIRA, CREME DENTAL, MANADEIRA, SABONETE EM BARRA E SACOLA TRANSPARENTE) PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 11681 ANEXA AO PROCESSO Nº 21053/2025.	Pagamento: 019329/2025 Data: 24/09/2025	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		765,00
8162	13711	24/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRONHAS E LENÇÓIS PARA ATENDER OS 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 2110 ANEXA AO PROCESSO Nº 17437/2025.	Pagamento: 019378/2025 Data: 25/09/2025	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.470,00
8199	13915	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE EM PÓ DESNATADO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), PO MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 631 ANEXA AO PROCESSO Nº 21846/2025.	Pagamento: 020249/2025 Data: 01/10/2025	SAFE BUSINESS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.260,00
									85.323,18
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
8398	12695	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDOCA E CMDDPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 ANEXA AO PROCESSO Nº 20401/2025.	Pagamento: 018428/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.755,97
2641	12876	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO 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 O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109780 ANEXA AO PROCESSO Nº 20446/2025.	Pagamento: 018615/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.423,81
8237	13604	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO), INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ACDV, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7620 ANEXA AO PROCESSO Nº 20293/2025.	Pagamento: 019330/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		300,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	4615	13628	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SUL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA), DE ACORDO COM O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21187/2025.	Pagamento: 019331/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.254,00
	8237	13638	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PSE - ACDV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38508 ANEXA AO PROCESSO Nº 201817/2025.	Pagamento: 019332/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76,63
	3808	13749	25/09/2025	01/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025.	Pagamento: 020157/2025 Data: 01/10/2025	Siconcard Administradora e Serviços LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.776,00
	8209	13772	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSE (CREAS, CERCRIAS, CENTRO POP, POP RUA E RECANTO DA VIDA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO 03 DE JANEIRO A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164 ANEXA AO PROCESSO Nº 21880/2025.	Pagamento: 020308/2025 Data: 02/10/2025	EXPRESSO LPB LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.661,79
									18.248,20
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
158	13752	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CERCRIA II, DURANTE O PERÍODO DE 20/08/2025 A 19/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 20488/2025.	Pagamento: 020158/2025 Data: 01/10/2025	IZAULINO FONTES NOVAIS	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.231,83	6.231,83
									109.803,21
Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
7033	12648	08/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERAÇÃO SAÚDE E MOVIMENTO A SER EXECUTADO NO "RECANTO DA VIDA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 9810 ANEXA AO PROCESSO Nº 20365/2025.	Pagamento: 018461/2025 Data: 11/09/2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.089,00	2.089,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3459	12561	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DANÇA CIRCULAR COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COLUMBIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2969 ANEXA AO PROCESSO Nº 19917/2025.	Pagamento: 018276/2025 Data: 10/09/2025	ESPACO CULTURAL ARTVIDA LTDA ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00	
8399	12692	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 ANEXA AO PROCESSO Nº 20401/2025.	Pagamento: 018432/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.755,97	
8400	12693	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 ANEXA AO PROCESSO Nº 20401/2025.	Pagamento: 018433/2025 Data: 11/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.755,97	
6995	13643	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SEMAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 ANEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025.	Pagamento: 019346/2025 Data: 24/09/2025	MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.333,34	
									45.045,28
									47.134,28
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2681	12429	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14733/2025.	Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	39.261,75	
2681	12491	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124680, NOTA FISCAL Nº 405 ANEXA AO PROCESSO Nº 17716/2025.	Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	52.340,30	
2681	12492	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682, NOTA FISCAL Nº 405 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 17716/2025.	Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	76.132,07	
2681	14001	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 412 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20485/2025.	Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	105.275,14	
2607	14037	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 482 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14601/2025.	Pagamento: 020317/2025 Data: 02/10/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	177.400,87	
									450.410,13
									450.410,13
Fonte de Recurso : 7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
993	12573	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O SALDO RESTANTE DA 8ª (OITAVOA MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025, RELATIVO A IMPLEMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, COM ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, DE 27 (VINTE E SETE) RUAS NO BAIRRO COLUMBIA, (01) UMA RUA NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12200/2025, NOTA FISCAL Nº 461 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17270/2025.	Pagamento: 018336/2025 Data: 10/09/2025	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	319.629,20	
993	12682	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025 RELATIVO A IMPLEMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, COM ADEQUAÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, DE 27 (VINTE E SETE) RUAS NO BAIRRO COLUMBIA, (01) UMA RUA NO BAIRRO HONÓRIO FRAGA E 02 (DUAS) RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127189, NOTA FISCAL Nº 460 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14600/2025.	Pagamento: 018464/2025 Data: 11/09/2025	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	382.973,34	
993	12892	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO DA DÉCIMA MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, COM ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE 27 RUAS NO BAIRRO COLUMBIA, 01 RUA NO BAIRRO HONÁRIO FRAGA E 02 RUAS NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA. TOMBAMENTO Nº 127189, NOTA FISCAL Nº 463 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17988/2025.	Pagamento: 018680/2025 Data: 17/09/2025	EXATA CONSTRUTORA LTDA	7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.025.761,78	
									1.728.364,32

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									1.728.364,32
☐ Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
7040	12502	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 08H E 45MIN (OITO HORAS E CINCO MINUTOS) DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E TREINAMENTO OFICIAL DO SOFTWARE DE SEGURANÇA DE ENDPOINT (ANTIVIRUS), DURANTE 01 A 30 DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240 ANEXA AO PROCESSO Nº 19629/2025.	Pagamento: 017854/2025 Data: 03/09/2025	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.197,00
8239	12937	12/09/2025	17/09/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7460 ANEXA AO PROCESSO Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20203/2025.	Pagamento: 018744/2025 Data: 17/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		600,00
3595	12953	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCLUINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA AO PROCESSO Nº 20203/2025.	Pagamento: 018743/2025 Data: 17/09/2025	MAKROMEDIA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.788,36
218	12956	15/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 500 MBPS FULL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385805 ANEXA AO PROCESSO Nº 201887/2025.	Pagamento: 018745/2025 Data: 17/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.000,00
228	13599	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA 100 PONTOS DE ACESSO HOTSPOT WIFI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HARDWARES E SOFTWARES EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 767 ANEXA AO PROCESSO Nº 20453/2025.	Pagamento: 019314/2025 Data: 24/09/2025	VIU TELECOM LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		29.584,00
227	13605	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA LOCAÇÃO DE CIRCUITOS PRIVADOS EM FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E A DISPONIBILIZAÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7610 ANEXA AO PROCESSO Nº 201887/2025.	Pagamento: 019315/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		57.860,00
4610	13624	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 201887/2025.	Pagamento: 019316/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		418,00
4616	13632	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUMA BEM ESTAR ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 201887/2025.	Pagamento: 019317/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		209,00
8239	13634	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE 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 DO HOMEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSO Nº 201887/2025.	Pagamento: 019318/2025 Data: 24/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		209,00
									101.865,36
									101.865,36
☐ Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO									
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
7877	12575	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025.	Pagamento: 018409/2025 Data: 10/09/2025	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		289.890,00
7877	12576	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025.	Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		289.890,00
7877	12577	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025.	Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025	WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		289.890,00
									869.670,00
									869.670,00
☐ Fonte de Recurso : 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2683	12993	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RENOVACÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-0BR/2023, CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/RS. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 655 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025.	Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025	CAVALCANTE SERVICOS LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		33.609,87
									33.609,87
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
5016	12537	03/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943983, 943984, 943985, 943986, 943987, 943988 E 943989 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18916/2025.	Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		112.262,31
2643	12878	11/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109767 ANEXA AO PROCESSO Nº 20243/2025.	Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		2.101,83
2651	12867	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA 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 O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3117847 ANEXA AO PROCESSO Nº 20236/2025.	Pagamento: 018755/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		79.878,43
									194.242,57
									227.852,44
☐ Fonte de Recurso : 7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022									
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
9224	13721	24/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTORIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB) E LEI PAULO GUSTAVO, ATRAVÉS DA SEMCULT, NO PERÍODO DE 26/08/2025 A 10/09/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA AO PROCESSO Nº 21171/2025.	Pagamento: 020153/2025 Data: 30/09/2025	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO SOCIOCULTURAL - ADECULT	7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		13.475,00
									13.475,00
									13.475,00
☐ Fonte de Recurso : 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.									

MUNICÍPIO DE COLATINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
8420	12981	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDIMENTO DA CASA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SEMCULT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6926 ANEXA AO PROCESSO Nº 18.303/2025.	Pagamento: 018944/2025 Data: 18/09/2025	VMLX ELETRONICOS EIRELLI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		924,00
9185	13017	17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROONDAS 25 LITROS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6953 ANEXA AO PROCESSO Nº 18937/2025.	Pagamento: 019325/2025 Data: 24/09/2025	VMLX ELETRONICOS EIRELLI	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		569,99
9270	13942	29/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 TIPO E-CPF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20763 ANEXA AO PROCESSO Nº 20143/2025.	Pagamento: 020267/2025 Data: 02/10/2025	DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		78,81
									1.572,80
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
222	12500	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES E O SAAR, ATRAVÉS DA SECTI, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 159241 E 159244 ANEXAS AO PROCESSO Nº 19632/2025.	Pagamento: 017910/2025 Data: 03/09/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		84.952,67
5715	12501	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO POR TEMPO DETERMINADO (LICENÇA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 159247 E 159248 E 159249 ANEXAS AO PROCESSO Nº 19632/2025.	Pagamento: 017911/2025 Data: 03/09/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		23.811,77
5715	12622	08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO DE BASE DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 159980 E 159981 E 159976 ANEXAS AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 018391/2025 Data: 10/09/2025	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.		23.811,77
2645	12885	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID OU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109747 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025.	Pagamento: 018710/2025 Data: 17/09/2025	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.		75.352,24
4607	13626	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019323/2025 Data: 24/09/2025	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	13629	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE 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 MUNICIPAL DA SEMCULT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365808 ANEXA AO PROCESSO Nº 20187/2025.	Pagamento: 019324/2025 Data: 24/09/2025	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
									208.346,45
									209.919,25
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
8413	13891	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025.	Pagamento: 020236/2025 Data: 01/10/2025	TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		57.185,12
8414	13918	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025.	Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025	TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		117.172,30
									174.357,42
									174.357,42
Fonte de Recurso : 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
2650	12881	11/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO 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 - SINIALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3108791 ANEXA AO PROCESSO Nº 20323/2025.	Pagamento: 018754/2025 Data: 17/09/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		641,76
									641,76
									641,76
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
15073	12428	01/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO A RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISÓ, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL 7000 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 10478/2025.	Pagamento: 017923/2025 Data: 03/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		18.643,04
11437	12760	09/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO A RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6810 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24703/2024.	Pagamento: 018489/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		44.824,77
11465	12801	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, COM RECURSOS DO FINISA, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO A RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISÓ, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6354 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27028/2024.	Pagamento: 018488/2025 Data: 11/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		19.837,61
13696	12806	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA AV. ANGELO MICHELANGELO, BAIRRO VILLA VERDI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 128486 E NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19354/2025.	Pagamento: 018485/2025 Data: 11/09/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		97.718,08
7256	12807	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE VIVÊNCIA, LOCALIZADA NA AV. ANGELO MICHELANGELO, BAIRRO VILLA VERDI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 128486 E NOTA FISCAL Nº 264 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19354/2025.	Pagamento: 018463/2025 Data: 11/09/2025	TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		91.365,94
11465	12624	08/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO (FINISA), AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISÓ, LOCALIZADO A RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISÓ, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6536 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28804/2024.	Pagamento: 018897/2025 Data: 17/09/2025	HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA.	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		25.127,16
14714	12992	15/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 19ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA DA EMF. ANÉLIO FORECH E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA A RUA APOFOSO CLAUDIO, S/N, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA. TOMBAMENTO Nº 122078, NOTA FISCAL Nº 682 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17644/2025.	Pagamento: 018937/2025 Data: 18/09/2025	VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		182.188,92

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	2872	13593	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, DO PERÍODO DE 01/0/2025 A 31/07/2025, RELATIVO A OBRA DE REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PANCAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 131565, NOTA FISCAL Nº 363 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18058/2025.	Pagamento: 019238/2025 Data: 24/09/2025	M S CONSTRUTORA EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	216.866,18
	2872	14003	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DA OBRA DE REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PANCAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ÂNGELO FRECHIANI, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 131565, NOTA FISCAL Nº 364 ANEXA AO PROCESSO Nº 19941/2025.	Pagamento: 020213/2025 Data: 01/10/2025	M S CONSTRUTORA EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	259.218,77
									955.790,47
									955.790,47
Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2606	12530	03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE BARBADOS (2ª ETAPA), NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 126338 E NOTA FISCAL Nº 471 ANEXOS AO	Pagamento: 018333/2025 Data: 10/09/2025	SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	191.890,99
	3670	12544	04/09/2025	05/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N05), LINHAS DE RECALQUE (LR-N01, R-N02, LR-N03 E LR-N05) E COLETOR TRONCO RIO DOCE (ME01) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1346 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18018/2025.	Pagamento: 018218/2025 Data: 05/09/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	76.024,91
	9225	12547	04/09/2025	05/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) MEDIÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N05), LINHAS DE RECALQUE (LR-N01, R-N02, LR-N03 E LR-N05) E COLETOR TRONCO RIO DOCE (ME01) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 110121 E NOTA FISCAL Nº 1347 ANEXOS AO PROCESSO Nº 18018/2025.	Pagamento: 018219/2025 Data: 05/09/2025	ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	7.220,62
	2391	14002	29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-N06 E EE-N07, LINHAS DE RECALQUE LR-N06 E LR-N07 E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 414 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20481/2025.	Pagamento: 020230/2025 Data: 01/10/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	305.231,82
	2680	14018	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEN04) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682, NOTA FISCAL Nº 415 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20483/2025.	Pagamento: 020323/2025 Data: 02/10/2025	SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA	26.580,03
									606.948,37
									606.948,37
									18.777.572,05
									18.777.572,05
									18.777.572,05