| Empenho | Liquidação Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t Valor |
|-------------------|---|-------------|--|---|---|---|-----------|
| ☐ Unidade Gestora | : PREFEITURA MUNICIPAL | DE COLATINA | | | | | |
| | | | E DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| _ | | SOS NÃO VIN | CULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | |
| 80 | Contrato : 00 - Contrato 10 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 |
| 80 | 39 12519 03/09/2025 | 04/09/2025 | IN 1996/2002. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 20 LITROS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EFICA IN 9 390 AIRYA AO PROFESSO Nº 15 984/2705. | 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 |
| 78 | 72 12527 03/09/2025 | 04/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR 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 |
| 55 | 58 12596 05/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEIONATO RURAL TITULAR E ASPIRANTE DE FUTIESO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COM INÍCIO NO DIA 24/05/2025 A 24/08/2025, CONFORME NOTA FISCAN P 131 ANEXA OP PROCESSO NO 19/0736/2025. | Pagamento: 018299/2025 Data: 10/09/2025 | PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 55.080,00 |
| 84 | 19 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 № 592 ANEXA AO PROCESSO № 18194/2/DZ. | Pagamento: 018302/2025 Data: 10/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 3.495,00 |
| 23 | | 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 № 1279 ANEXA AO PROCESSO № 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 |
| 68 | 29 12647 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - NGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 933 ANEXA AO PROCESSO № 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 |
| 37 | 06 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 S232 ANEXA AO FROCESSO 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 |
| 78 | 71 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 SEMAC, CONFORME NOTA FISICAL Nº 233 ANEXA AO PROCESSO N° 2003/2025. | Pagamento: 018418/2025 Data: 11/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 1.491,30 |
| 70 | 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 № 6886 ANEXA AO PROCESSO № 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 |
| 80 | 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, VER RECONDA PARA REUNÃO 1,20 X 0,74, E MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAD, PARA SUBRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO | 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 |
| 81 | 37 12911 12/09/2025 | 17/09/2025 | SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.980/2025. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE 10 GALÓS 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 N° 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 |
| 81 | 12934 12/09/2025 | 17/09/2025 | ANCAR AU PROLESSO IN" 20.339/2023. PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS 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 128 ANEXA AO PROCESSO Nº 2084/22025. | 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 |
| 79 | 58 12950 15/09/2025 | 17/09/2025 | CUNICUME: NOTA FISCAL N° 1283 ANICKA AD PROCESSO N° 2084/2/2/2/5. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SEMAD. CONFORME NOTA FISCAL N° 608 ANEXA AO PROCESSO N° 20638/2025. | Pagamento: 018726/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 764,26 |
| 81 | 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 2923 ANEXA AO PROCESSO Nº 2064/2025. | 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 |
| 92 | 12980 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO 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 |
| 81 | 13009 16/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMAIDAS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 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 |
| 37 | 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, TRÂNISTIO 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 |
| 25 | 26 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 № 1281 ANEXA AO PROCESSO № 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 |
| 70 | | 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 N° 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 |
| 71 | | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR 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 N | 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 |
| 59 | 19 13022 17/09/2025 | 18/09/2025 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DA AREIA DE 2 ELITICOS MODELO RIZIO EPEX COM 1000 KG CADA, JÁ INCLIDIOS 82 SACOS DE ELEMENTO, ENTRATESTE, GARDA DE QUARTZO GROSSA), DA PISCINA DA ADEMC, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE COLATINA, COMPONNE NOTAS FISCAJS DE NO 2099 E 13313 ANEXAS AO PROCESSO 9333/2025. | Pagamento: 019231/2025 Data: 19/09/2025 | JOSE ANGELO SAGRILLO EPP | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 8.217,20 |
| 84 | 18 13015 17/09/2025 | 24/09/2025 | CONFORME NOTA FISACIA DE Nº 2003 E 13313 MENOS NOT Nº MOCESSO 9323022. PAGAMENTO PARA COBRIO RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMAD, CONFORME NOTA FISACIA Nº 546 ADIEXA DO ROCESSO Nº 1854/7026. | 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 |
| 26 | 29 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 616303 ANEXA OR ORCESSO 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 |
| 83 | 13035 17/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DE ALMOÇO DESTINADO ÁS BANDAS E FANFABRAS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10294 ANEXA AO PROCESSO Nº 21083/2025. | 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 |
| 17 | 53 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 J | Pagamento: 019293/2025 Data: 24/09/2025 | ESTACAO RODOVIARIA ALDERICO TEDOLDI | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 1.520,88 |
| 94 | 31 13644 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DA TAÇA CIDADE E DO JEC 2025, COMO FORMA DE INCENTIVO PARA S COMPETIÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, COMPORME NOTA FISCAL Nº 3252 AMENA 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 |
| 25 | 31 13646 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRITO DESESSA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL № 1337 ANEXA AO PROCESSO Nº 20133/2/ | 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 |
| 55 | 13650 23/09/2025 | 24/09/2025 | Nº - 2038/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO 02º LICITA SUDESTE - CONGRESSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, REALIZADO E VITÓRIATES, NOS DAIS 28 A 30 DE MAIO DE 2025, CONFORME NOTA RESCAL Nº 1902 A MAIE A 40 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 |

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 ANDEJA O PROCESSO N° 21827/2025. | 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 COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (CLORO LÍQUIDO 11, FRASCO PLÁSTICO TRANSPARRITE COM VÁLULA PIMP IL LICEBRE PLÁSTICO TRANSDURA PIÁCAVA NATURAL 28 OY) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, POR MEIO DA SEMAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2662 ANEXA AO RROCESSO NO 1870/D/2075. | 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 № 10371 ANEXA AO PROCESSO № 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 À COMPOSIÇÃO DO CARDÁRIO DE ALMOÇO DESTINADO ÀS BANDAS E FANFARRAS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO LO E COLATINA. CONFEDRME NOTA ESCAL MY 5107279 ANEXA AD PROCESSO NE 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 |
| | | ntrato : 02 - Prestação de | 1 | | | 1 | | |
| | 8452 | 12438 01/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR 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 № 82 ANEXA AO PROCESSO № 17802/2025. | | 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 ON REPOSIÇÃO DE PEÇAS E VISITA SIA ILOCO DE APARELHOS INSTALADOS/DISPONIBILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEGEDP, REFERENTE O MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORMINE NOTA FISCAL № 16673 ANEXA AO PROCESSO № 18849/2025. | | 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 CORRIZ DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMAD, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2025 Å15/07/2025DE 2025., CONFORME FATURA Nº 98022O ANDRA 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 № 698 ANEXA AO PROCESSO № 5450/2025. | | 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 CORRIR 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 № 2 ANEXA AO PROCESSO № 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 DÍA 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 DÍA 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 DÍA 21 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 158 ANEXA AO PROCESSO № 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 № 402 ANEXA AO PROCESSO № 19023/2025 APENSO AO № 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 SENTRAN, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2025 A 15/07/2025, CONFORME FATURAS 690316. 990315 4980318 AVENSA AO PROCESSO N° 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 COBRIT DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL. "TAJANNA 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 COBRIT DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO " VIVA COLATINA 104 ANOS", NOS DIAS 21 A 24 DE AGOSTO DE 2025, POR MEIO DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PRADO - BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 ANEXA AO PROCESSO Nº 19949/2025. | | 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 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE PRADO - BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202579 ANEVA 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 № 102 ANEXA AO PROCESSO № 16298/2025. | 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 ARTISTIA "MAYA RIBEIRO" PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NA FESTA DA CIDADE DE COLATINA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 15 ANEXA AO PROCESSO № 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 № 8686 ANEXA AO PROCESSO № 1919/6/2025. | 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 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM ABATEDOURO FRICORÍFICO, DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, ATRAVÉS 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 N | 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 № 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 09/08/2025, CONPORME NOTA FISCA. Nº 1405 ANEXA AO PROCESSO Nº 20247/2025. | Pagamento: 018305/2025 Data: 10/09/2025 | AEQUUS 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, CMDCA E CMDDPI, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 ANDEA DA PROCESSO N° 2040/12025. | 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, ATRAVÉS 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 REIO OU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - GUARDA, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109804 ANDIXA DO 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 CIRCUAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 70 ANEXA AO PROCESSO N° 1751/2025. | Pagamento: 018731/2025 Data: 17/09/2025 | MICAELI 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 ESPIRITO SANTO, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 72 ANEXA AO PROCESSO № 23000/2025. | Pagamento: 018732/2025 Data: 17/09/2025 | MICAELI RADINZ BATISTA - ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 1.772,32 |
| | 5649 | 12899 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGMIENTO TARRA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS E CONSELHOS - CMAS, CHOICA E CHIDOPI, ATRAMÉS DA SEMAS, REFERENTE O DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1316 AMEXA DA ROCCESSO Nº 20067/2025. | Pagamento: 018721/2025 Data: 17/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 4.225,00 |
| | | | | | | | | |

| Data de Emissão: | 29/10 | /2025 14 | :17 |
|------------------|--------|----------------|-----|
| Má | quina: | SAF-111 | 082 |

| Lic | quidação | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t |
|--------------|----------|------------|------------|--|---|--|--|---|
| 5040 | 12905 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCONOÇÃO DO SECRETÂRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVINIENTO ECONÔMICIO, SR. LUIZ FERNANDO LORENZOMI, COM DESTINO Á SÃO PAULO/SP. COM SAÍDA 23/07/2025 E CHEGADA 26/07/2025, COMPORNE PATURA N° 2025 A NEMEZ AO PROCESSO № | Pagamento: 018733/2025 Data: 17/09/2025 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 5040 | 12913 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 19521/2025. PRGAMENTO 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 Á SÃO PAULO/SP. COM SÁIDE DA 129/3/7025 E CHEGADA NO DO ISA 10/3/2025, CONFORME FATURA N 2708 ARIEXA AO | Pagamento: 018734/2025 Data: 17/09/2025 | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 9207 | 12924 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PROCESSO Nº 19537/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL ANUAL PARA ESENTIDORES ESTATUTÁRIOS E PENSIONISTAS, REFERENTE ÁS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, (PARCELA ÚNICA), CONFORME NOTA FISCAL № 190 ANEXA AO PROCESSO | Pagamento: 018723/2025 Data: 17/09/2025 | RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 2616 | 12938 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | Nº 2051/72025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE SOFTWARE, DIGITALIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISFONIBILIZAÇÃO DO ACERVO LEGISLATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NA WEB, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 ANEVA AO PROCESSO NO 20737/2025. | Pagamento: 018725/2025 Data: 17/09/2025 | ALAN BATISTA DIORIA LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 8241 | 12939 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINKO E ACESSO À INTERIOT COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTIADA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA | Pagamento: 018737/2025 Data: 17/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3462 | 12965 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | ATENDER AS DEMANDAS DA SECTI. DURANTE JUNHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL. Nº 7469 ANEXA AO PROCESSO Nº PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, RELATIVO AO ENVIO DIGITAL DE UTYS DE 60 DEGUNDOS DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS (INAUGURAÇÃO DO PA) PARA VEICULAÇÃO NA TV FOZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL N° 29949 ANEXA AO PROCESSO N° 1886/3025. ON PÓRME DE AUTORITA DE PROPERTIES DE | Pagamento: 018738/2025 Data: 17/09/2025 | DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 AS ESCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÉD DE AGOSTO DE 2025. CONFORME PROCESSO N° 20977/2025. | Pagamento: 019210/2025 Data: 18/09/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3462 | | 15/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIT 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, COMPGINIE 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 | 1 |
| 4589 | | 19/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIT PESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO TREDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS PRETRICANTE. A SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 21286/2025. | Pagamento: 019257/2025 Data: 24/09/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4592 9272 | | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL. DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 21286/2025. PACAMENTO PAGA CORRIS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO "PEST ROCK COLATINA" (| Pagamento: 019259/2025 Data: 24/09/2025 Pagamento: 019279/2025 Data: 24/09/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E | 2 |
| 92/2 8240 | | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PRAGMENTO PRISA CURRIN DESPESAS COM CIGNINATAÇÃO DE ESTRITURA PARA O EVENTO "TEST NOUX CUCATURA"; SONORIZAÇÃO, PENDA, PALCO E ILUMINAÇÃO, NA RAÉDA E EVENTOS DA AVENTIDA SENDADOR MOACYRA DALLA EM COLATINA/ES, NO DÍA DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202597 ANEXA AO PROCESSO Nº 21089/2025 PACAMENTO PARA CORRIS DESPESAS COM SERVICOS DE TEI ECOMINICAÇÕES (AI TERAÇÃO DE PRIDEBETO). INSTAI ACÂD E PACAMENTO PARA CORRIS DESPESAS COM SERVICOS DE TEI ECOMINICAÇÕES (AI TERAÇÃO DE PRIDEBETO). INSTAI ACÂD E | Pagamento: 0192/9/2025 Data: 24/09/2025 Pagamento: 019300/2025 Data: 24/09/2025 | MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LIDA INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LIDA | TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E | |
| | | ,_,_ | | SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAPIELA MORTUÁRIJA, REFERENTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 7670 AURIXA AD PROCYESOR DE 207307/2075. | | | TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 9271 | | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO "ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DO TRÁNSITO" " NA ESCOLA FREI ISAKA NO BARROS ÓSA BRAS- COLATINA/ES, NO DÍA 05 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202598 ANEXA AO PROCESSO Nº 21,079/2025. PACAMENTO DABA CORRIS DESPESAS COM SERVICIOS DE TEI ECOMINICAÇÕES (AI TERAÇÃO DE PRIDEBECTO. INSTAI ACÂO E | Pagamento: 019292/2025 Data: 24/09/2025 | MIRANTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E | |
| 8238 | 13603 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CUENTIN DESPESAS CUM SENVIÇUS DE ILECUMUNICAÇUES (ALL IENÇA) DE ENDEREÇU), INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINIO DE CESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, REFERENTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780, ANIEMA DE PROCESSO Nº 2029/32005. | Pagamento: 019301/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3683 | 13609 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SENVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E PORNECIMENTO DE NITEMENTE, E ROTEADOS DE REGILHE DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR OPERACIONAL DA SEMDIR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 24 ANEVA AD PROCESSO NI 9 1816/2025. | Pagamento: 019294/2025 Data: 24/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3683 | 13614 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | IN -24 MICANA GIVINEZOS UM 1918/30/25 UM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E 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, POL PREÍDOD DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091/39 ANEXA AD PROCESSO Nº 2067/3/2025. | Pagamento: 019295/2025 Data: 24/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4613 | 13621 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNICCIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO À TOTAL DISFONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES, RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 385808 ANEXA DO REDCESSO. № 2018/7/D/25 | Pagamento: 019302/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4618 | 13622 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SENIÇOS RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPROTE TÉCNICO DE LINIX DE ACESSOS À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVICOS, PARA ATENDRE AS DEMANDAS DO PROCODO MUNICIDIAR, RELITIVO DO MÉS DE AGOSTO DE 2023. | Pagamento: 019303/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4620 | 13623 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | COMERÇAME MOTA ERCEAT NO SASSING AMENZA AO DEVICENCO NO 3/18/7/1075 PAGAMENTO PAGA CORRIC ROSPESSA 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 OPTICA, COMPREDIDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS GEURIPARATIOS A RECEAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO RECORSON DE 2018/7/2015. | Pagamento: 019304/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4609 | 13630 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | AD BROTESCA NO 371877/DOS 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 IMPRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDENDO A TOTAL DISPONDIBILIZAÇÃO DES COJUPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMTRAN, RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSOR Nº 371877/DOS. | Pagamento: 019305/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4611 | 13631 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PACIA ENSI Nº JITAT/JUS. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM ONDEXÃO BANDA LARGA E IMPRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDENDO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMALCOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO PROCESSA IN 37 1877/JOZS. | Pagamento: 019306/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4621 | 13633 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM RESTIAÇÃO 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 DISFONIBILIZAÇÃO 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 AUEVA DO PROFESOR NO 913777075. | | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 IMPRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREMENDEMO À TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENCESÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMTRAN, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANEXA AO BROCESSA Nº 301877/2025. | Pagamento: 019308/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 8240 | 13636 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E IMPRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREMENDEMO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385808 ANIVA AN DEOCRESON DO 3103770FCS NO 3103770FCS NO 310370FCS NO 310 | Pagamento: 019309/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |

| | Liquidação | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t |
|------------|--------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|
| 8238 | | 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, COMPRENDENDO A TOTAL DISKONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA RISCAL NO | Pagamento: 019310/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3685 | 13658 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | SREGNIA BUEVA DA DEPOTESCA NO 301877/DIX PACAMENTO PARA CORRIT 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 0.108/2025 A 3.108/2025. CONOTORNE MOTA FISCA NO. 19 10945 ANENSA DO RPOCESSOS NO. 2004/72025. | Pagamento: 019311/2025 Data: 24/09/2025 | EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3782 | 13723 | 25/09/2025 | 01/10/2025 | UJURIZADOS A 31/08/2025. CUNHUNNE NOJ IA PISALE, Nº 18049 ANEXA AU PROCESSO Nº 2044/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPÉSAS 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 A PORCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020185/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3783 | 13724 | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPÉSAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA POM + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 421 ANEXA AD PROCESSO Nº 21062/2025 | Pagamento: 020186/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 N | Pagamento: 020187/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 GOM + COM., DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA O PROCESSO Nº 21602/2025 | Pagamento: 020189/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 ESVUDORES DA SEDUMA + COM., DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N° 421 AMEVA AO PROCESSO N° 21602/2025. | Pagamento: 020190/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 ESVIDORES DA SEMULT, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEMA OP ROCCESSO Nº 21602/2025 | Pagamento: 020192/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N | Pagamento: 020193/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N° 421 AMENA AO PROCESSO N° 2.1602/2025. | Pagamento: 020194/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3790 | | 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 FISCA N. 921 AMENA AO PROCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020195/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 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 AMEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020196/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3792 | | 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 SECTÍ + COM., DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020197/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3794 | | 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 FISCA | Pagamento: 020199/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3795 | | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIA. DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEGEDP + 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 Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3796 | | 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 SEMUNEES + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 AMEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020201/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3797 | | 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 № 421 AMENA AO PROCESSO № 21602/2025. | Pagamento: 020202/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3804 | | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DEMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, SEMAS TESOURO-COM.+SUAS COVIDI+FIA DT, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL № 421 ANEXA AO PROCESSO № 21602/2025. | Pagamento: 020203/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3805 | | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, POS 1 ESCURO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 421 ANEXA AO PROCESSO № 21602/2025. | Pagamento: 020204/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3806 | | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AS SEMAS, POS ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 421 ANEXA AO PROCESSO № 21602/2025. | Pagamento: 020205/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3807 | | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DENERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAS, PSE TESCURO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 421 ANEXA AO PROCESSO № 21602/2025. | Pagamento: 020206/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 8212 | | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOLIZIA, DURANTE O PERÍODO 33 DE JANEIRO A 29 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 2164 ANEXA AO PROCESSO № 21880/2025. | Pagamento: 020268/2025 Data: 02/10/2025 | EXPRESSO LPB LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 3656 | 13933 | | 02/10/2025 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA MINICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PURDÍARIA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 7762 ANEXA AO PROCESSO № 16600/2025. | Pagamento: 020269/2025 Data: 02/10/2025 | DM SOLUTIONS LTDA ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 4600 | 14036 | 30/09/2025 | 02/10/2025 | PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO, PIMANITAÇÃO E ACOMPANIAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÍDE OCUPACIONAL. CONFORME NOTA FISCAL № 9038 ANEXA AO PROCESSO № 20183/7025 | Pagamento: 020270/2025 Data: 02/10/2025 | ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| Tipo de Co | ontrato · 03 | - Compras | | | | | | |
| 8472 | 1 | 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 SEMOIB E SEMDIR QUE TRABALHAM EN LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JUMPO A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME | 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 | |
| 8472 | 13018 | 17/09/2025 | 24/09/2025 | NOTA FISCAL NO 71 ANEXA AD PROCESSOS NO 17614/70705. PAGAMENTO PARA COBRIC DESEÑSA COM AQUISICÍÃO, SOB DEMANDA DE PÃO COM MARGARINA E LEITE (LANCHE DA MADRUGADA) PARA COS SERVIDORES DA SEMOIB E SEMOIR QUE TRABALHAM EM LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÂT | 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 | |
| | | | | CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA AO PROCESSO Nº 20192/2025 | | | | |
| Tipo de Co | ontrato : 04 | - Locação/Aluç | quel | | | | | |
| 4045 | | 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, 2882, BAIRRO BENDAMIN CARLOS DOS SANTOS (IBC), DURANTE O PERÍODO DE 1507/2025 A 1408/2025. 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 | |

| | Liquidação | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso t | t |
|--------------|-------------|---------------|--------------|---|---|--|---|----|
| 207 | | 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 | Pagamento: 017903/2025 Data: 03/09/2025 | HDM IMOVEIS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 207 | 12504 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 15 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 19503/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO | Pagamento: 017904/2025 Data: 03/09/2025 | HDM IMOVEIS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E | |
| 1471 | 12597 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | NÚCLEO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (NGD- ARQUINO GERAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 19503/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE | Pagamento: 018300/2025 Data: 10/09/2025 | ROSANGELA MORELLATO MONDONI | TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E | |
| | | | | FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 18384/2025. | | | TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| 5041 | 12997 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 31 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA - SCELEZÁ SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO 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 | |
| 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 SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO 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 | |
| 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 PUTSAL, COMPETIÇÕES E AFINS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 19599/2015. | Pagamento: 019281/2025 Data: 24/09/2025 | ACD SAO SILVANO | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| | | | | | | | | |
| | | - Autorização | 1 | | | | | |
| 2609 | 13020 | 17/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÂRIA (ITEM 03 - MANUTENÇÃO CONTINUADA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL IN 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 | |
| 2610 | 13021 | 17/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (ITEM DI - FORNECIMENTO DE APLICATIVO MOBILE AO CIDADÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 ADRIXA AD PROCESSO Nº 20084/2025 | Pagamento: 019277/2025 Data: 24/09/2025 | SQL TECNOLOGIA E SERVICOS S/A | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| nte de Reci | urso : 5000 | 025 - RECEIT | A DE IMPOSTO | OS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | |
| Tipo de Co | | 1 | 1 | | I | | | 4 |
| 7140 | 12608 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTES, DESTINADOS ÁS 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 | s |
| 7075 | | 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 № 5231 ANEXA AO PROCESSO № 20254/2025. | Pagamento: 018470/2025 Data: 11/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | |
| 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 № 2267 ANEXA AO PROCESSO № 20251/2025. | Pagamento: 018471/2025 Data: 11/09/2025 | MAX ESCOLAR LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | .S |
| 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 № 1817 ANEXA AO PROCESSO № 14157/2025. | Pagamento: 018671/2025 Data: 17/09/2025 | ATLAS VISUAL LTDA -ME | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | .s |
| 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 № 5241 ANEXA AO PROCESSO № 20521/2025. | Pagamento: 018672/2025 Data: 17/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | .s |
| 7805 | | 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 № 3935 ANEXA AO PROCESSO № 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 | |
| 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 AMEXA 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 | 6 |
| 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 DIE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5228 ANEXA AO PROCESSO Nº 20250/2025. | Pagamento: 018675/2025 Data: 17/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 6 |
| 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 № 609 E PROCESSO № | Pagamento: 018676/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | .S |
| 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 № 6852 ANEXA AO PROCESSO № 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 | ıs |
| 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 BOAPRAB, COLATINA X BAUNILHA, COLATINA X SANTO ANTÔNIO DO MUTUM, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS DE Nº CD8648, 526809, OCLA69, 539342, 7940FA ANEXAS AO PROCESSO M | Pagamento: 018918/2025 Data: 18/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 6 |
| 6827 | 13000 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 20962/2025. 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 | Pagamento: 018919/2025 Data: 18/09/2025 | PRIMER SOLUCOES LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | IS |
| 679 | 13019 | 17/09/2025 | 24/09/2025 | IND 11498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VALES-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO ENTRE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (TITMERÁRIO FICA ENTRE COLATINA EN DEL DE GRAÇA, ARAMHA), DURANTE O MÉS DE SETEMBO DE 2025, CONDOME NOTA FISCAL IVA 9314 ANEXA AO | Pagamento: 019335/2025 Data: 24/09/2025 | VIACAO MARILANDIA LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | s |
| 7242 | 13597 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PROCESSO № 20963/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO), DESTINADO AOS SETORES DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 1616331 ANEXA AO PROCESSO № 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 - MDF | ıs |
| 679 | 13613 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | DA SECIE MAIN PUMILIFIA DE LEGOCATIO, CONTONNEI NO IN FISCALITY SIZESION PROMOTO PROCESSO Nº ZEOUS ZUZZ. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO PUMDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, PARA DESLOCAMENTO ENTRE COLATINA X BARRA DA LIBERDADE (TITNESÁRIO FICA ENTRE COLATINA E PAUL DE GRAÇA, PARAHA), DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NE 4283 ANEXA DE | Pagamento: 019336/2025 Data: 24/09/2025 | VIACAO MARILANDIA LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | s |
| 674 | 13651 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PROCESSO Nº 20.757/2015. PROCAMENTO PARA CORRITO RESPESAS 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 № 96/230 ANEXA DA PROCESSO N° 12/237/2025. | Pagamento: 019334/2025 Data: 24/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | ıs |
| 673 | 13669 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | YELJZI JAHESA AU PROLESSI VE 21.21/12/12/2 PROGMENTO PARA CORRIT RESPESSA COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA E COLATINA X BAUNLIHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA NO POSEZS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.466/2025. | Pagamento: 019368/2025 Data: 25/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | s |
| 674 | 13670 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO DE COLATINA X BOAPABA E COLATINA X BAUNLIHA, RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA NO C | Pagamento: 019369/2025 Data: 25/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | s |
| | | 25/00/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, | Pagamento: 020254/2025 Data: 02/10/2025 | LC SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDF | ıS |
| 9247 | 13751 | 25/09/2025 | | INDISPENSÁVEIS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS (JEMC) 2025, AS QUANTIDADES FORAM LEVANTADAS A PARTIR DO | | | - MDC | |
| 9247 8464 | | 29/09/2025 | 01/10/2025 | INDISPENSÁVEIS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS (JENC) 2025, AS QUANTIDADES FORAM LEVANTADAS A PARTIR DO NÚMERO DE ESCOLAS DE ENISION PINDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539 ANEXA AO PROCESSO Nº 18096/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMET LUIZ DALLA BERNARDINA, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549 ANEXA AO PROCESSO Nº 21915/2021. | Pagamento: 020255/2025 Data: 02/10/2025 | REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA | - MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDF | ıs |

| | Liquidação Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso t | τ |
|-------------|---------------------------|---|---|---|---|---|----|
| 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 № 734 ANEXA AO PROCESSO № 21834/2025. | Pagamento: 020257/2025 Data: 02/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | JS |
| 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 BAUNILIA, BAUNILIA X NARIA ORTIZ E COLATINA X CÓRREGO IBIRACEMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, COMPGIME FAITIRA NO "C1572" ANEVA AO PROCESSO NO 27051/2075. | Pagamento: 020266/2025 Data: 02/10/2025 | VIACAO PRETTI LIDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SC |
| 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 DO ROCESSO 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 | DS |
| 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 № 11614 ANEXA AO PROCESSO № 22017/2025. | Pagamento: 020259/2025 Data: 02/10/2025 | AGNES COMERCIAL LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | DS |
| 7128 | 14032 30/09/2025 | 02/10/2025 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADERNO 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 |)S |
| Tino de Con | ntrato : 01 - Obras e Ser | vicas da Engani | haria | | | | _ |
| 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 | Pagamento: 018493/2025 Data: 15/09/2025 | CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS | os |
| 6682 | 12625 08/09/2025 | 17/09/2025 | 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 PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDICÃO (CONTRAPARTIDA). AFERIDA NO PERÍODO DE 01 | Pagamento: 018766/2025 Data: 17/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | - MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS | os |
| | | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | À 30 DE DEZEMBRO DE 2024. RELATIVO À OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIA. VILA TREVISO, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12084S. NOTA FISCAL Nº 6535 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28804/2024. | | | - MDE | |
| 6678 | 12986 15/09/2025 | 24/09/2025 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13ª MEDIÇÃO, AFERIDA NOP PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2024 A 00 A 08RA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DEUCAÇÃO INATILI MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO HIGUEL, COLATINA-ES. TOMBAMENTO № 120793, NOTA FISCAL № 6530 E PROCESSO DE PACAMENTO N° 28020/2024. | Pagamento: 020346/2025 Data: 06/10/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SC |
| 6590 | 14005 30/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 17º (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, AO OBRA DE CORRIR COSPESAS COM A 17º (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, AO OBRA DE CORRIR TOMBAMENTO ME 212625, NOTA ETISCAL ME 67.2 MANEXO AO PROCESSO NE 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 | S |
| | | | | | | | |
| Tipo de Con | 12543 04/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO | Pagamento: 018474/2025 Data: 11/09/2025 | VIACAO JOANA DARC S/A | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS | 00 |
| | | | ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1968 ANEXA AO PROCESSO № 18047/2025. | | | - MDE | |
| 938 | 12593 05/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÓR PRONECIMENTO DAS CONBETURA DOS EQUIPAMENTOS PAGA TENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8936 AMEXA DA PROCESSO Nº 2009/2020/S. | Pagamento: 018475/2025 Data: 11/09/2025 | OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE |)S |
| 939 | 12594 05/09/2025 | 10/09/2025 | PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E SERVIÇOS DE IMPRESSÁO, COM FONECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PAIOS E MANUTERÁÑO 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 8936 ANIEMA O PROCESSO Nº 2009/2020. | Pagamento: 018476/2025 Data: 11/09/2025 | OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SC |
| 3772 | 12595 05/09/2025 | 10/09/2025 | PACAMENTO 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 MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8963 | Pagamento: 018477/2025 Data: 11/09/2025 | OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | S |
| 3839 | 12626 08/09/2025 | 10/09/2025 | AMPIA A D PROCESSO Nº 30002/3005. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALLINOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4309 ANDIA AO PROCESSO Nº 19738/2025. | Pagamento: 018478/2025 Data: 11/09/2025 | VIACAO MARILANDIA LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | os |
| 7255 | 12886 11/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR 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 MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA RISCAL NO 26225 ANERS AO PROCESSO NO 25026/2025. | Pagamento: 018670/2025 Data: 17/09/2025 | TREE TECHNOLOGY INC LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SC |
| 3840 | 12912 12/09/2025 | 17/09/2025 | PIEGO DE PROGRED DE SEPÉSES COM SERVIÇÕES DE TRANSPORTE ESCULAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3932 ANEXA AO PROCESSO DA PREDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3932 ANEXA AO PROCESSO DA PIEGO PÚBLICA MUNICIPAL. | Pagamento: 018678/2025 Data: 17/09/2025 | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | os |
| 3838 | 12963 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (FL.22), DESTINADOS AOS ALLINOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA MUNICIPIAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCALS DE PI SI, 193, 163, 161, 162, 163, 164, 165 ANEXAS AO PROCESSO Nº 2004/2025. | Pagamento: 018679/2025 Data: 17/09/2025 | VIACAO JOANA DARC S/A | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | os |
| 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, COMPONNE NOTA FISCA. Nº 980319 ANESA 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 | os |
| 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 MÉS 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 | SC |
| 3686 | 13656 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AS ESCUAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160945 ANDEXA DA 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 | SC |
| 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 MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 ANEXA AO PROCESSO Nº 20041/2025. | Pagamento: 020246/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO JOANA DARC S/A | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SC |
| 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 ESENDORES DA SEMED- ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, COMPORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020250/2025 Data: 02/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SC |
| 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 ESEVIDORES DA SEMED - EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, COMFORME NOTA EJICAL Nº 421 AMENA AO PROCESSO N° 21602/2025. | Pagamento: 020251/2025 Data: 02/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | SC |
| 3802 | 13743 25/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMED, EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA PISCAL Nº 421 ANEXA AD PROCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020252/2025 Data: 02/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | |
| 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 ESERVIDORES DA SEMED - ATIVIDADE MEIO + CEDIDO + COM., DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 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 | DS |
| 8206 | 14034 30/09/2025 | 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO EMSINO, 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 | os |

| | Liquida | ção Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso t | t |
|--------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|---|
| 7252 | - | 667 09/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA | Pagamento: 018479/2025 Data: 11/09/2025 | SGL IMOVEIS LTDA | 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS | s |
| 220 | 12 | 796 09/09/2025 | 11/09/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO № 20370/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO SITUADO NA RUA MÁRIO DALLA BERNARDINA, | Pagamento: 018473/2025 Data: 11/09/2025 | MARIA OLIVIA MACHADO GIACOMIN | - MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS | s |
| 225 | 12 | 999 29/09/2025 | 01/10/2025 | BAIRRO SÃO BRÁS, COLATINA ES, UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO (MATERIAIS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) DA SEMED, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20292/2025. PAGAMENTO PABA CORRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TIMÓXI PESTINADO AO FINICIONAMENTO DO CENTRO DE FEDICAÇÃO DE MOXI | Pagamento: 020264/2025 Data: 02/10/2025 | SOCIFDADE SAO VICENTE DE PAULA | - MDE 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS | |
| 223 | 13 | 29/09/2023 | 01/10/2023 | INFANTIL MUNICIPAL "LUIZ DALLA BERNARDINA", BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO, COLATINA/ES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21220/2025. | ragamento. 020204/2023 Data. 02/10/2023 | SOCIEDADE SAU VICENTE DE PAULA | - MDE | |
| | | | | | | | | |
| nte de Rec | urso : ! | 5010000 - OUTR | OS RECURSOS | NÃO VINCULADOS | | | | 3 |
| | | 02 - Prestação d | | | | | | |
| 3785 | 13 | 726 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 FISCA N. 921 AMPKA DA PROCESSON 92 1007/2075. | Pagamento: 020188/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | |
| 3799 | 13 | 729 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 | Pagamento: 020191/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | |
| 3793 | 13 | 736 25/09/2025 | 01/10/2025 | 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMDIR, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA | Pagamento: 020198/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | |
| | | | | FISCAL № 421 ANEXA AO PROCESSO № 21602/2025 | | | | |
| | | | | | | | | |
| nte de Reci | urso : 5 | 5420030 - TRANS | FERÊNCIAS D | O FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% | | | | |
| | | : 00 - Contrato | | • | | | | |
| 7089 | 12 | 599 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 № 424 ANEXA AO PROCESSO № 20094/2025. | Pagamento: 018339/2025 Data: 10/09/2025 | DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7141 | 12 | 607 05/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS/EXPEDIENTES, DESTINADOS ÁS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 2481 ANEXA AO PROCESSO № 20087/2025. | Pagamento: 018340/2025 Data: 10/09/2025 | MMV PAPELARIA EIRELI | 542030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7106 | | 619 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 5633 ANEXA AO PROCESSO № 20252/2025. | Pagamento: 018341/2025 Data: 10/09/2025 | MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7076 7813 | | 630 08/09/2025 902 12/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 5237 ANEXA AO PROCESSO № 20254/2025. PAGAMENTO OARA COBRIR DESESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO | Pagamento: 018342/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018664/2025 Data: 17/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA 2A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | |
| | | , , , , , | , , | ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ESTRUTURAÇÃO DA EMEIF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL № 859 ANEXA AO PROCESSO № 18850/2025. | | | UNIÃO – VAAT - 30% | |
| 7060 | 12 | 915 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 № 5158 ÁNEXA AO PROCESSO № 13257/2025. | Pagamento: 018665/2025 Data: 17/09/2025 | GRAFICA AQUARIUS LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7064 | 12 | 918 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 1818 ANEXA AO PROCESSO № 14157/2025. | Pagamento: 018666/2025 Data: 17/09/2025 | ATLAS VISUAL LTDA -ME | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7076 | | 927 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 5242 ANEXA AO PROCESSO № 20521/2025. | Pagamento: 018667/2025 Data: 17/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7218 | | 979 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 № 5692 ANEXA AO PROCESSO № 20841/2025. | Pagamento: 018906/2025 Data: 18/09/2025 | Andre Panini Albissu Epp | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 1787 | 12 | 982 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 № 1175 ANEXA AO PROCESSO № 19515/2025 | Pagamento: 018907/2025 Data: 18/09/2025 | TODON COMERCIAL LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 169 | | 983 15/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A EMEF "HEBER SÉRGIO MARTINS", NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL № 1174 ANEXA AO PROCESSO № 19513/2025. | Pagamento: 018908/2025 Data: 18/09/2025 | TODON COMERCIAL LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7801 | | 984 15/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM ATIVA ALTOS FALANTES DE 15", DESTINADAS A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL № 1171 ANEXA AO PROCESSO № 19.512/2025. | 3 | TODON COMERCIAL LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7085 1781 | | 990 15/09/2025 028 17/09/2025 | 18/09/2025 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 6854 ANEXA AO PROCESSO № 2008/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO DOMÉSTICO COM 05 BOCAS, DESTINADO AO CEIM "MARIO | Pagamento: 018910/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 019347/2025 Data: 24/09/2025 | CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | |
| | | , , , , , | , , | LEONCIO DA VITÓRIA", LOCALIZADA NO BAIRRO VICENTE SOELLA, CONFORME NOTA FISCAL № 1616327 ANEXA AO PROCESSO № 21053/2025. | ,,,,, | | UNIÃO – VAAT - 30% | |
| 7778 | 13 | 664 23/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIT 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 GANETAS COR CINIZA CRUSTAL 1,60M, MESA OVA PARA REJUNÃO 2,400,59 COR CINIZA CRUSTAL, MESA REDONDA PARA REJUNÍÃO 1,20 X 0,74, E CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03), DESTINADOS A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL 10 R-32 AMPES AD PROPECTOR NO 21 420/2016. | Pagamento: 019360/2025 Data: 25/09/2025 | GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 542039 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO — VAAT - 30% | |
| 7802 | 13 | 665 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 № 739 ANEXA AO PROCESSO № 21.429/2025. | Pagamento: 019361/2025 Data: 25/09/2025 | GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 30% | |
| 7811 | 13 | 666 23/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILÍÁRIOS (CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR GRAFITE, MESA COM 3 GAVETAS COR CIRCA CRISTAL, MESA COVA PARA REUNIÃO 2,400,90 GOC ICINZA CRISTAL, DE COMUNTO ALMON TAMANHO 30 DESTINADOS Á EMEIEF CALIOS GERNANO NAUMANNI, 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% | |
| 7820 | 13 | 667 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 EMCOR FAZENDA PINOTITI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.49/20C3 | Pagamento: 019366/2025 Data: 25/09/2025 | GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7087 | 13 | 668 23/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 549 ANEXA AO PROCESSO № 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% | |
| 7776 | | 671 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 № 5694 ANEXA AO PROCESSO № 21.431/2025. | Pagamento: 019601/2025 Data: 30/09/2025 | Andre Panini Albissu Epp | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7810 | | 672 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 № 5695 ANEXA AO PROCESSO № 21.431/2025. | Pagamento: 019602/2025 Data: 30/09/2025 | Andre Panini Albissu Epp | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7231 | | 789 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LAVADOURA DE ROUPAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL № 739 ANEXA AO PROCESSO № 21824/2025. | Pagamento: 020216/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7232 | | 790 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (LAVADOURA DE ROUPAS) DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740 ANEXA AO PROCESSO № 21824/2025. | Pagamento: 020217/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | |
| 7233 | | 792 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (LAVADOURA DE ROUPAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 741 ANEXA AO PROCESSO № 21824/2025. | Pagamento: 020218/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | |
| 7237 | | 799 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO) | Pagamento: 020219/2025 Data: 01/10/2025 | | | |

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

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

| | Liquidação | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso t | t \ |
|---------------------|------------|------------|-------------------|--|---|--|--|--------|
| 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 № 733 ANEXA AO PROCESSO № 21824/2025. | Pagamento: 020220/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 6.13 |
| 7240 | 13807 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL) DESTINADOS AS | Pagamento: 020221/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | 3.06 |
| 7248 | 13809 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | ESCOLAS DE ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL № 735 ANEXA AO PROCESSO № 21824/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR) DESTINADOS AS ESCOLAS DE | Pagamento: 020222/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | UNIÃO - VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | 10.76 |
| 7777 | 13888 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | ENSINO DO CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL № 730 ANEXA AO PROCESSO № 21824/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (REFRIGERADOR DUPLEX) DESTINADO A EMEIEF | Pagamento: 020223/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | UNIÃO - VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | 2.69 |
| 7804 | 12000 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729 ANEXA AO PROCESSO Nº 21818/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS) DESTINADOS | Pagamento: 020224/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | UNIÃO – VAAT - 30% 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | 6.1 |
| | | ,, | | A EMEIEF AMÉLIO FORECHI, CONFORME NOTA FISCAL № 736 ANEXA AO PROCESSO № 21818/2025. | | | UNIÃO – VAAT - 30% | |
| 7815 | 13892 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS), DESTINADOS A EMEIEF CARLOS GERMANO NAUMANN, CONFORME NOTA FISCAL № 737 ANEXA AO PROCESSO № 21818/2025. | Pagamento: 020225/2025 Data: 01/10/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 6.1 |
| 7079 | 14017 | 30/09/2025 | 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SABÃO EM PÓ) DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL № 11615 ANEXA AO PROCESSO № 22017/2025. | Pagamento: 020295/2025 Data: 02/10/2025 | AGNES COMERCIAL LTDA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 5.1 |
| 7129 | 14030 | 30/09/2025 | 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADERNO BROCHURA, PAPEL A3 E TECIDO FILO) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 ANEXA O | Pagamento: 020296/2025 Data: 02/10/2025 | 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30% | 2.38 |
| | | | | | | | | 170.29 |
| Tipo de Con 6821 | | O9/09/2025 | uel 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEIM "SÃO MARCOS", SITUADO | Pagamento: 019437/2025 Data: 11/09/2025 | MITRA DIOCESANA DE COLATINA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | 2.9 |
| 0021 | 12072 | 09/09/2023 | 11/09/2023 | NA RUA DOMINGOS MARTINS, Nº 300, NO BAIRRO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20354/2025. | rayamento. 01043//2025 Data. 11/09/2025 | MITRA DIOCESANA DE COLATINA | UNIÃO – VAAT - 30% | 2.5 |
| 8466 | 13946 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CEIM "UUZ DALLA BERNARDINA". ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME PROCESSO № 21218/2025. | Pagamento: 020226/2025 Data: 01/10/2025 | SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA | 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA | 3.5 |
| 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% | g |
| | | | | ELECTED STATE OF THE STATE OF T | <u>'</u> | <u>'</u> | TOTAL OF THE STATE | 7.4 |
| | | | | | | | | 177.7 |
| | | | ERÊNCIA DO | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| Tipo de Cor | | | | | | | | |
| 4820 | 12423 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE INSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106164 ANEXA O PROCESSO Nº 19664/2025. | Pagamento: 017844/2025 Data: 03/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.0 |
| 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 | Pagamento: 017845/2025 Data: 03/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 7. |
| 4822 | 12425 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | NOTA FISCAL Nº 106031 ANEXA AO PROCESSO Nº 19668/2025. 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 | Pagamento: 017846/2025 Data: 03/09/2025 | HEITOR FARIAS TONANI | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 18. |
| 5772 | 12426 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | NOTA FISCAL № 871 ANEXA AO PROCESSO № 19666/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2461 ANEXA AO PROCESSO № | Pagamento: 017847/2025 Data: 03/09/2025 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 37. |
| 7839 | 12493 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 1966/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPALS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 7838 ANEXA AO PROCESSO № | Pagamento: 017849/2025 Data: 03/09/2025 | DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 8. |
| 7839 | 12407 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | 19669/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS | Pagamento: 017850/2025 Data: 03/09/2025 | DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 98.1 |
| | | ,, | | MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 7839 ANEXA AO PROCESSO № 19671/2025. | | | | |
| 5777 | 12498 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 22429 ANEXA AO PROCESSO № 19672/2025. | Pagamento: 017851/2025 Data: 03/09/2025 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 14. |
| 5772 | 12529 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÃPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2460 ANEXA AO PROCESSO N° 1970/1/2025. | Pagamento: 018007/2025 Data: 04/09/2025 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 46. |
| 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 | Pagamento: 018363/2025 Data: 10/09/2025 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 65. |
| 3618 | 12618 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | NOTA FISCAL Nº 2476 ANEXA AO PROCESSO Nº 20089/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CLORO E VASSOURA PIAÇAVA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Pagamento: 018366/2025 Data: 10/09/2025 | MALTA COMERCIO LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5. |
| 4820 | 12631 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623 ANEXA AO PROCESSO Nº 20253/2025. 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 | Pagamento: 018370/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 14. |
| 4820 | 12633 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | NOTA FISCAL Nº 106911 ANEXA AO PROCESSO Nº 20256/2025. 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 | Pagamento: 018371/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10 |
| 4820 | 12604 | 05/09/2025 | 11/09/2025 | NOTA FISCAL Nº 106913 ANEXA AO PROCESSO Nº 2025/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME | Pagamento: 018899/2025 Data: 18/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1 |
| 4821 | 12920 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | NOTA FISCAL Nº 106/429 ANEXA AO PROCESSO Nº 20091/2025. 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 | Pagamento: 018646/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3. |
| 3598 | 12932 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | NOTA FISCAL Nº 566 ANEXA AO PROCESSO Nº 19436/2025. 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 | Pagamento: 018647/2025 Data: 17/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 3598 | 12933 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | EDUCACÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5206 ANEXA AO PROCESSO Nº 20520/2025. PARAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PÁ PARA LIXO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Pagamento: 018648/2025 Data: 17/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 7822 | 12940 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 5229 ANEXA AO PROCESSO № 20520/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPALS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME | Pagamento: 018649/2025 Data: 17/09/2025 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 42. |
| | | | 17/09/2025 | NOTA FISCAL № 2497 ANEXA AO PROCESSO № 20738/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO | Pagamento: 018650/2025 Data: 17/09/2025 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 22. |
| 5772 | 12942 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2477 ANEXA AO PROCESSO Nº 20,737/2025. | | | | |

| | Liquidação | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t |
|-------|------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|
| 5772 | | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO | Pagamento: 018652/2025 Data: 17/09/2025 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | - |
| 5775 | | 17/09/2025 | 24/09/2025 | CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 2494 ANEXA AO PROCESSO № 20880/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO | Pagamento: 019402/2025 Data: 26/09/2025 | E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| | | | | CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 10255 ANEXA AO PROCESSO № 21065/2025. | | | | |
| 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 N° 107728 ANEXA AO PROCESSO N° 22032/2025. | Pagamento: 020167/2025 Data: 01/10/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 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 | |
| 4820 | 14008 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA N | Pagamento: 020169/2025 Data: 01/10/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 5777 | 14023 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, INDISPENSÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL № 22436 ANEXA AO PROCESSO № 22114/2025 | Pagamento: 020170/2025 Data: 01/10/2025 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA E | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 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 EDUICAÇÃO. CONFERME NOTA ESCAL NE 2513 DANES AD ORDOCESSO DE 27207/2075. | Pagamento: 020282/2025 Data: 02/10/2025 | ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| | | | | PDUCALAU, CUNPERMIT NUTA PISCAL Nº 2512 ANEXA AU PROLESSU Nº 22/128/2/125 | | | 1 | |
| | | - Prestação de | | | _ | | | |
| 14005 | 12531 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMED, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № 2685599 ANEXA AO PROCESSO № 411/2025. | Pagamento: 018008/2025 Data: 04/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 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 № 2685599 ANEXA AO PROCESSO № 411/2025. | Pagamento: 018009/2025 Data: 04/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 2646 | 12864 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORNATIZADO E INTREGRADO COM USO DE TECNOLIGIA REID DU NEFO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÚMEIS DE VEÍCILOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 3109985 ARBAÇA OPROCESSO N° 2024/2/2025. | Pagamento: 018642/2025 Data: 17/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 2647 | 12866 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORNATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA PERÍO DU NE FOU PE OSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCILOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ENSINO FUNDAMENTAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, COMPROME NOTA FISCAI MOSTA BURSA DA POCESSO NO 2014/2075. | Pagamento: 018643/2025 Data: 17/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 5014 | 12987 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEILUOS DA FROTAS MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMED, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 980319 AMEXA AD PROCESSO Nº 16568/2025. | Pagamento: 018900/2025 Data: 18/09/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 3680 | 13606 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIZ RESERSAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EN REGIENE DE COMDOATO PARA ATTENERA E DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 22. ANEXA AO PROCESSO № 18 18/10/20 C | Pagamento: 019403/2025 Data: 26/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 3681 | 13608 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIN DESPESAS COM RESTRAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERVEN, E ROTRADOS DE REGIME DE CAMODOTO, PARA ATENIDER AS DEMANIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FINDAMENTAL DA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISALA Nº 23 ANIEXA AD PROCESSO Nº 18168/2025. | Pagamento: 019404/2025 Data: 26/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 3680 | 13610 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E PONNECIMENTO DE DITTENET, E ROTEADOR EN REGIENE DE COMDATO PARA ATTENERA E DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEMED, PELO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 000209191 ANEXA ALO PROCESSO № 70676/70752 | Pagamento: 019405/2025 Data: 26/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 3681 | 13612 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E PORNEMENTO DE INTERNET, E ROFEADOR EN REGILED EC COMOGNOT PARA ATENDAR AS DEMANDAS DESCUAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMED, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 209192 ANEXA AO PROCESSO Nº 2056/2025. | Pagamento: 019406/2025 Data: 26/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 4619 | 13625 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SURPRITE FÉCILICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEÑOS BAINCA LIAGAE E INFRAESTRUTURA DE FIERA ÓPTICA. COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCESSÁTIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF "LIONS CLUBE DE COLATINA", EMEF "ANTONIO NICHIO" E EMEF "HEBES REACIO MARTINS", RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N° 36808 ANEXA AO PROCESSO | Pagamento: 019407/2025 Data: 26/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 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 SECUETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025. A) 19/08/2025. CONPORTME NOTA FISCAL Nº 16/045 ANEXA AO PROCESSO N° 204047/2025. | Pagamento: 019408/2025 Data: 26/09/2025 | EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 3684 | 13657 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS COM PRONTO ATENDIMENTO TÁTICO DESTINADOS AOS SETURCISES DE APOJO A EDUCAÇÃO A, DESER 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 26647/2025. | Pagamento: 019409/2025 Data: 26/09/2025 | EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 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 № 2174 ANEXA AO PROCESSO № 22027/2025 | Pagamento: 020283/2025 Data: 02/10/2025 | EXPRESSO LPB LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 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 № 2174 ANEXA AO PROCESSO № 22027/202 | Pagamento: 020284/2025 Data: 02/10/2025 | EXPRESSO LPB LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| | | | | | | | | |
| | | - Compras | 1 | 1 | 1- | | 1 | |
| 7039 | 12903 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFIORMES 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 | |
| 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 AUENA D | Pagamento: 018645/2025 Data: 17/09/2025 | METAH LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| | | | | | | | | |
| | | - Locação/Alug | | 1 | 1 | | | |
| 4017 | 12445 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DO (DOIS) VEÍCULOS SAVEIRO CS - PLACAS SCE-1E30 E SGE-1E43, DESTINADOS AO ATENDÍMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO AMSEZ ANEXA AO PROCESSO № 17783/2025. | Pagamento: 017848/2025 Data: 03/09/2025 | MASTER AUTOMOTORES EIRELI | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 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 | Pagamento: 018365/2025 Data: 10/09/2025 | IGREJA BATISTA DE HONORIO FRAGA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

| | Liquida | ção Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso t | t |
|-----------|-----------|---------------|----------------|---|---|---|---|---|
| 5779 | | 620 08/09/20 | | | - | ASSOCIAÇÃO MARISTA DE CHAMPAGNAT | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | - |
| 3//: | , 1 | .020 00/09/20 | 25 10/09/2025 | "DR CARLOS GERMANO NAUMAM", STIVADO NA RUA RUTH MELLO E SILVA, FAZENDA VITALI, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20259/2025. | ragamento. 016307/2023 Data. 10/09/2023 | ASSOCIACAO PIARISTA DE CHAPIPAGIVAT | 3300000 * I MINSPERENCIA DO SALANTO EDUCAÇÃO | |
| 401 | 7 13 | 1663 23/09/20 | 25/09/2025 | 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 01/08/2025 A | Pagamento: 019359/2025 Data: 25/09/2025 | MASTER AUTOMOTORES EIRELI | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| | | | | 31/08/2025. CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO A04729 ANEXA AO PROCESSO № 20228/2025. | | | | Ť |
| | | | | | | | | Ī |
| nte de Re | curso : ! | 520000 - TR | ANSFERÊNCIAS D | E RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | |
| Tipo de (| Contrato | : 03 - Compr | is | | | | | |
| 684 | 7 13 | 712 24/09/20 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALINENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTICARAIJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRECINDEOR MURIA DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 225 ANEXA AO PROCESSO IN ≥07394/2025. | 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) | |
| 685 | 3 13 | 24/09/20 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 ANEXA AO PROCESSO Nº 20734/2025. | Pagamento: 019382/2025 Data: 25/09/2025 | CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA | 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | |
| 6841 | 3 13 | 24/09/20 | 25/09/2025 | PROCESSO Nº 20/34/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARAÑAIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 ANEXA AO PROCESSO Nº 20/734/2025. | Pagamento: 019383/2025 Data: 25/09/2025 | CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA | 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | |
| 685 | 5 13 | 24/09/20 | 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) | |
| 685 | 1 13 | 24/09/20 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 ANEXA AO PROCESSO Nº 20734/2025. | 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) | |
| 685 | 2 13 | 24/09/20 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 225 ANEXA AO PROCESSO № 20734/2025. | 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) | |
| 6851 | 3 13 | 24/09/20 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 225 ANEXA AO PROCFESOS № 20734/2015. | 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) | |
| 684! | 5 13 | 24/09/20 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 225 ANEXA AO PROCESSO № 20734/2025. | 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) | |
| 684 | 7 13 | 29/09/20 | 25 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 248 ANEXA AO PROCFESOS NO 220780/2015. | 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) | |
| 684 | 5 13 | 29/09/20 | | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 248 ANEXA AO PROCESSO № 22030/2025. | 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) | |
| 684 | 3 13 | 29/09/20 | | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA ACRICULTURA FAMILLAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 ANEXA AO PROCESCO Nº 2010/10/10/5. | 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) | |
| 685 | 5 13 | 29/09/20 | 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL № 248 ANEXA AO PROCESSO № 22030/2025. | 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) | |
| 685 | | 29/09/20 | | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILLAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 ANEXA AO PROCESSO Nº 22030/2025. | 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) | |
| 685 | | 29/09/20 | | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALINENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTICARANIEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 ANEXA AO PROCESSO Nº 223003/2025. | 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) | |
| 684 | | 30/09/20 | | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILLAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 ANEXA AO PROCESSO Nº 22112/2025. | 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) | |
| 684 | | 30/09/20 | | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA ACRICULTURA FAMILLAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCULAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 ANEXA AO PROCESSO Nº 2211270792. | 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) | |
| 685 | 5 14 | 30/09/20 | 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS E PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILLAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DO CARDÂPIO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264 ANEXA AO PROCESSO Nº 22112/2025. | 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) | |
| | | | | | | | | _ |
| | | | | | | | | |
| | | | | NCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | |
| | 1 | : 00 - Contra | 1 | | | | | |
| 712 | 5 12 | 1635 08/09/20 | 25 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 2269 ANEXA AO PROCESSO № 20251/2025. | Pagamento: 018407/2025 Data: 10/09/2025 | MAX ESCOLAR LTDA | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |
| 706 | 5 12 | 12/09/20 | 25 17/09/2025 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1819 ANEXA AO PROCESSO Nº 14157/2025. | Pagamento: 018659/2025 Data: 17/09/2025 | ATLAS VISUAL LTDA -ME | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |
| 714 | 3 12 | 929 12/09/20 | 25 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29451 ANEXA AO PROCESSO | Pagamento: 018660/2025 Data: 17/09/2025 | MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

Máquina: SAF-111082

| | | ção Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | _ |
|----|--------|---------------|------------------|--|---|---|---|---|
| 7. | 216 12 | 978 15/09/20 | 5 17/09/2025 | ESCOLAS EMEFTI JOÃO MANOEL MENEGHELLI, EMEFTI BELMIRO T. PIMENTA, EMEFTI CLERES MARTINS MOREIRA, EMEFTI OSEAS | Pagamento: 018902/2025 Data: 18/09/2025 | Andre Panini Albissu Epp | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE | |
| 71 | 083 12 | 989 15/09/20 | 5 18/09/2025 | RANGEL DE AMORIM, EMEFTI LIONS CLUB E EMEFTI UBALDO RAMALHETE, CONFORME NOTA FISCAL № 5693 ANEXA AO PROCESSO № 20841/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE | Pagamento: 018903/2025 Data: 18/09/2025 | CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |
| | | 999 16/09/20 | | TEMPO INTEGRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6853 ANEXA AO PROCESSO Nº 20088/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL. | Pagamento: 018901/2025 Data: 18/09/2025 | PRIMER SOLUCOES LTDA | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINDE | |
| | | | | DA CIDADE DE COLATINA/ES, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 (QUATRO) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4841 ANEXA AO PROCESSO Nº 11489/2025. | | | | |
| 92 | 248 13 | 750 25/09/20 | 5 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS, INDISPENSÁVEIS AOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS (JEMC) 2023, 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 FINDE | |
| 7: | 133 14 | 30/09/20 | 5 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPALS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 6787 ANEXA AO PROCESSO N = 22016/2025. | Pagamento: 020247/2025 Data: 01/10/2025 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |
| 71 | 077 14 | 30/09/20 | 5 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 № 11613 ANEXA AO PROCESSO № 22017/2025. | Pagamento: 020297/2025 Data: 02/10/2025 | AGNES COMERCIAL LTDA | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |
| 7: | 130 14 | 30/09/20 | 5 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL A3 E TECIDO FILO) DESTINADOS AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 ANEXA AO PROCESSO Nº 2011/5/205. | Pagamento: 020298/2025 Data: 02/10/2025 | 31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | D GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | |
| - | 1 | 01 - Obras e | Serviços de Enge | | Pagamento: 018440/2025 Data: 11/09/2025 | LITANI AVA CONCEDITODA I EDA | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A | |
| 24 | 460 12 | 759 09/09/20. | 5 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍDOD DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPIAL – CEIM, NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOCALIZADO À RUA FORTUNATA TRENTO GALAZI, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICIPIO DE COLATIVA ES, ATRAVÉS DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120793, NOTA FISCAL Nº 6302 EM ANEXO AO PROCESSOR Nº 427072/0742 | Pagamento: 018440/2025 Data: 11/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | S/JUDIO4 - IRANSPERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 24 | 460 12 | 792 09/09/20 | 5 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12º (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 12073R, NOTA ESCAL DE 4355 FM ANEXA DA PROCESSO NO 27030/100 NO 12073R, NOTA ESCAL DE 1500 ANEXA DE 1500 NOTA DE 1500 N | Pagamento: 018441/2025 Data: 11/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 24 | 463 12 | 798 10/09/20 | 5 11/09/2025 | TEMPERAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º DOCEMA PRIMETRA) MEDIÇÃO AFERDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12084S, 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 | |
| 24 | 463 12 | 799 10/09/20 | 5 11/09/2025 | PROCESSO Nº 2010/2020. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI S/N, NO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO № 120845, NOTA FISCAL № 6119 EM ANEXO AO PROCESSO № 2746/D/024. | Pagamento: 018453/2025 Data: 11/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 24 | 463 12 | 10/09/20 | 5 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 TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMÓNASSI S/N, NO BAIRO MARIA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO № 120845, NOTA FISCAL Nº 6354 FM ANEXA DA PROCESSO Nº 27002/7074. | Pagamento: 018454/2025 Data: 11/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 24 | 460 12 | 10/09/20 | 5 11/09/2025 | PISOCILITY DISPETITIONAL PO PROCESSON "P. 2002/2022". PAGAMENTO PARA COBRIR DESERSA COM A 9 (MONA) 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 120738, NOTA FISCAL Nº FORT PA MANEXA OR PROCESSO Nº 20897/2074. | Pagamento: 018442/2025 Data: 11/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 24 | 460 12 | 10/09/20 | 5 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 109 (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, SIN, BAIRRO SÃO MIGUEL, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120733, NOTA FISCAL Nº 6118 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22488/2024. | | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 24 | 462 12 | 11/09/20 | 5 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º MEDIÇÃO AFERDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024, PELA EMPRESA HIMALAIA CONSTRUTORA, EM RAZÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, TOMBAMENTO Nº 12084S, 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 | |
| 24 | 463 12 | 890 11/09/20 | 5 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 TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS, TOMBAMENTO № 12084S, NOTA FISCAL № 6046 E PROCESSO. № 20596/1074 | Pagamento: 018739/2025 Data: 17/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 9: | 196 13 | 16/09/20 | 5 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 18º (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 FM AMENZO AD PROCESSO Nº 1491/2002. | Pagamento: 018955/2025 Data: 18/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 9: | 196 13 | 16/09/20 | 5 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 17º (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. | | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 9: | 196 13 | 16/09/20 | 5 18/09/2025 | IN 7 JUZ EM RINEJO AU NECICISIO N° 2918/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A 15º (DÉCIME 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 RU/ FORTUNATA TRENTO GALAZÍ, S/N, BAIRRO SÃO MIGUEI, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO № 120793, NOTA FISCAI DE 9887 PM ANEXA OJA PORCYESON 20 75/07/2075. | Pagamento: 018945/2025 Data: 18/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 9 | 196 13 | 010 17/09/20 | 5 18/09/2025 | NOTA FISCAL IN 6937 EM ANEXZA DA PRUCESSO IN 7950/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESESSA COM A 186 (GÉMIAS 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 N° 7105 EM ANEXO AO PROCESSO N° 1048/12025. | Pagamento: 018957/2025 Data: 18/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 24 | 460 12 | 985 15/09/20 | 5 24/09/2025 | INº 7/100 EM RINEAD AU NYOLESSO Nº 1901/2025. PAGAMENTO PAG COBRIR DESPESAS COM A 13º MEDIÇÃO, AFERIDA NOP 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 № 120793, NOTA FISCAL № 6530 E PROCESSO DE PAGAMENTO № 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 | |
| 9: | 196 13 | 19/09/20 | 5 24/09/2025 | PROCESSO DE PRAGMENTO Nº 2880/2012A. PROGRETO PAGA COBRIR DESPESA COM A 14º (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 8320 EM ABEYO AO BROCESO. Nº 6644/2025. | Pagamento: 019319/2025 Data: 24/09/2025 | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | 5700004 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| | - | | | NV NK/ILEM ANEXL) ALI PRUCESSI NV NAGAL/III/S | · | · | <u>'</u> | |
| | | | | | | | | |

| | Liquidação | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | τ |
|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| 4950 | 12991 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 19 ⁸ MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA DA EMEF AMÉLIO FORECHI E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLLESPORTIVA, LOCALIZADA À RUA AFONSO CLÁUDIO, S/N, BAIROS SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE COLATINA. TOMBAMENTO Nº 122078, NOTA FISCAL Nº 682 E PROCESSO DE | 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 | E |
| 9945 | 13003 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | PACAMENTO Nº 17644/2025. PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA JOSE, FEITOSA, Nº 413, BAÍRRO NOVO HORIZOTE, DO MUNICÍPIO DE COLATINA SE, COMPORME TO MBAMENTO Nº | Pagamento: 018932/2025 Data: 18/09/2025 | SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI | 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | E |
| 14897 | 13004 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 121911. NOTA RISCAI. NO 554 PM AIRYN AD PROFESSY NO 1775/37057. PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 164 (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF "SÃO MARCOS" E REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA JOEL FEITOSA, Nº 413, BAIRRO NOVO HORIZONTE, COLATINATES, VIGENTE POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME | Pagamento: 018933/2025 Data: 18/09/2025 | SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI | 5710001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | E |
| | | | | IUSTIFICATIVA TÉCNICA (FLS. 1281 E. 1282). CONFORME TOMBAMENTO № 121911. NOTA FISCAL № 554 FM ANEXO AO PROCESSO. | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ite de Re | curso : 576 | 0000 - TRANS | FERÊNCIAS D | E RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Tipo de C | ontrato : 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 № 3933 ANEXA AO PROCESSO № 17566/2025. | Pagamento: 018013/2025 Data: 04/09/2025 | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 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 № 1969 ANEXA AO PROCESSO № 18046/2025. | Pagamento: 018278/2025 Data: 10/09/2025 | VIACAO JOANA DARC S/A | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 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 1977/2/D/S. | Pagamento: 018279/2025 Data: 10/09/2025 | VIACAO MARILANDIA LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 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 ANDXA A | Pagamento: 018759/2025 Data: 17/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 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 | |
| 1676 | 13758 | 26/09/2025 | 01/10/2025 | ANDAM AND PROLESSO IN° 18023/2023. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESSA 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 № 1983 ANDXA AO PROCESSO N° 2069/92025. | Pagamento: 020175/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO JOANA DARC S/A | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 1677 | 13759 | 26/09/2025 | 01/10/2025 | ANICA ALU PICLESSU IN 20091/2L23. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESA 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 № 4345 ANICA AO PROCESSO N° 2031/2025. | Pagamento: 020176/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO MARILANDIA LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| | 13770 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PROJESSO IN 2 20310/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO 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 ANPEA AO PROFECESO Nº 2070/27/2015. | Pagamento: 020173/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 1678 | 15//0 | | | | | | | |
| 1678 1678 | | 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 № 3028 | Pagamento: 020174/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| | | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS | Pagamento: 020174/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| | | 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 № 3028 | Pagamento: 020174/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| | | 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 № 3028 | Pagamento: 020174/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 1678 | 13771 curso : 599 | 0000 - OUTRO | OS RECURSOS | 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 № 3028 LANEXA AO PROCESSO № 20709/2025. | Pagamento: 020174/2025 Data: 01/10/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 1678 ate de Re Tipo de C | 13771 curso : 599 | 0000 - OUTRO | OS RECURSOS viços de Engen | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO PROCESSO Nº 20781/2/2025. VINCULADOS À EDUCAÇÃO haría | | | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 1678 | 13771 curso : 599 | 0000 - OUTRO | OS RECURSOS | 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 № 3028 LANEXA AO PROCESSO № 20709/2025. | | VIACAO SAO ROQUE LTDA FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 Ite de Re Fipo de C | 13771 curso : 599 | 0000 - OUTRO - Obras e Serv 01/09/2025 | OS RECURSOS viços de Engen | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 LANEXA AO PROCESSO Nº 20/19/2/025. VINCULADOS À EDUCAÇÃO Baria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANNY, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINÉNIA, CONFORME TONBAMENTO Nº 122043. NOTA FISCAL Nº 69 DE MARIOXA AO PROCESSO Nº 18695/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO APERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUIR DESTRUIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO APERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUIÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICAÇA CENTRO, NO BAIRRO SÃO MARCOS EM | | | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 1678 Ite de Re Tipo de C 2279 | 13771 curso : 599 ontrato : 01 12430 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 | DS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO PROCESSO Nº 20798/2025. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NATÍA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18659/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º GÉÇIMA SETZIN BUDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O 16º GÉÇIMA SETZIN BUDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O 16º GÉÇIMA SETZIN BUDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 Inte de Re Tipo de C 2279 | 13771 curso: 599 ntrato: 01 12430 12804 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 | DS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO BROCESSO Nº 20798/2025. NEVA AO BROCESSO Nº 20798/2025. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NATÍA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAÍRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18659/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GÉMA SEXTA) REDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122042. NOTA FISCAL NO F6 64 BM ANEXO AO PROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GÉMA SEXTA) MAR OF 64 BM ANEXO AO PROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTA) MA POGLÉÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO AO ROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BUDICAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLATINA/ES, DO CONTRIVIÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 nte de Re Tipo de C 2279 | 13771 curso: 599 ntrato: 01 12430 12804 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 | DS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO BROCESSO Nº 20798/2025. NEVA AO BROCESSO Nº 20798/2025. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NATÍA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAÍRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18659/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GÉMA SEXTA) REDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122042. NOTA FISCAL NO F6 64 BM ANEXO AO PROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GÉMA SEXTA) MAR OF 64 BM ANEXO AO PROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTA) MA POGLÉÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO AO ROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BUDICAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLATINA/ES, DO CONTRIVIÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 Inte de Re Tipo de C 2279 1762 | 13771 curso: 599 portrato: 01 12430 12804 14004 | 0000 - OUTRO - Obras e Serv 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 | OS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO BROCESSO Nº 20798/2025. NEVA AO BROCESSO Nº 20798/2025. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NATÍA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERMANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAÍRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123043. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18659/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GÉMA SEXTA) REDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÃO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122042. NOTA FISCAL NO F6 64 BM ANEXO AO PROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GÉMA SEXTA) MAR OF 64 BM ANEXO AO PROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTA) MA POGLÉÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO AO ROCESSO N° 17543/42025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BUDICAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLATINA/ES, DO CONTRIVIÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLOS DE COLOCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO MARCOS EM | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 Inte de Re Tipo de C 2279 1762 1762 | 13771 curso: 599 patrato: 01 | 0000 - OUTRC - Obras e Seru 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 | OS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENBINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO PROCESSO Nº 20709/2025. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NAITÁ PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PRIÓDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERNANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORME TOMBANIENTO Nº 125043. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOS AO PROCESSO Nº 1869/32025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SEXTI) REDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RICATIVO A OBRA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SEXTI) REDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RICATIVO A DOR DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATINARES, COMFORNE TO PREMAMENTO Nº 12504, 2015 A 10° DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATINARES. CONFORME TO PREMAMENTO Nº 125042. NOTA FISCAL Nº 640 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 Inte de Re Tipo de C 2279 1762 1762 | 13771 curso: 599 pontrato: 01 12430 12804 14004 curso: 660 pontrato: 00 | 0000 - OUTRC - Obras e Seru 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 | OS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENBINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO PROCESSO Nº 20709/2025. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NAITÁ PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PRIÓDO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERNANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORME TOMBANIENTO Nº 125043. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOS AO PROCESSO Nº 1869/32025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SEXTI) REDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RICATIVO A OBRA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SEXTI) REDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RICATIVO A DOR DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATINARES, COMFORNE TO PREMAMENTO Nº 12504, 2015 A 10° DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATINARES. CONFORME TO PREMAMENTO Nº 125042. NOTA FISCAL Nº 640 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 site de Re Tipo de C 2279 1762 1762 | 13771 curso: 599 pontrato: 01 12430 12804 14004 curso: 660 pontrato: 00 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 - Contrato 01/09/2025 | DS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS 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. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NATE DE PROCESSO Nº 20709/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF TOR. CARLOS GERMANO NAUMANIN*, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122043. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOA AO PROCESSO Nº 1869/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (DÉCIMA SEXTÍ) 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 SÁO MARCOS EM COLATINARES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122040. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXO AO PROCESSO Nº 17509/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMA A 16º (DÉCIMA SEXTÍ) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA ORBA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO NARCOS EM COLATINARES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122042. NOTA FISCAL Nº 640 BM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COMA A 17º (DÉCIMA SETÍMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA CROS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO NARCOS EM COLATINARES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122042. NOTA FISCAL Nº 672 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. 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 1015134 AMEXA AO COBRIC DESEGUADOS A PERIODER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015134 AMEXA AO CORRECESSO Nº 2018ES/2015. | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 017825/2025 Data: 03/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'TDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. L'TDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. L'TDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | |
| 1678 Inte de Re Tipo de C 2279 1762 1762 1762 Tipo de C 7158 | 13771 curso: 599 portrato: 01 12430 12804 14004 curso: 660 portrato: 00 12418 12419 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 - Contrato 01/09/2025 | DS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO BROCESSO Nº 201781/2025. VINCULADOS Á EDUCAÇÃO NATION DE CONTROLO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO BROCESSO Nº 201781/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERNANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAÍRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORNE TOMBAMENTO Nº 122043. NOTA FISCAL Nº 649 EM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18669/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (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 BAÍRRO SÁO MARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642, NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 17543/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTIA MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO NARCOS EM COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA FISCAL Nº 667 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTIA MUNICIPAL - CEIM, NO BAÍRRO SÁO NARCOS EM COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA FISCAL Nº 677. EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORMENTO A FISCAL Nº 1003 A MEXA AO PROCESSO Nº 19318/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SERVIÇOS DA PSE (CERCIAL), CERCIAL J. CERCIA J. CERCICA J. CERCIA J. CERCICA J. C | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 017825/2025 Data: 03/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'IDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. L'IDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. L'IDA S. J. DEGASPERI L'IDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS | |
| 1678 tte de Re 2279 1762 1762 1762 7158 | 13771 curso: 599 portrato: 01 12430 12804 14004 curso: 660 portrato: 00 12418 12419 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 - Contrato 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 | DS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 FERÊNCIA DE 03/09/2025 03/09/2025 | 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 20769/2025. *** VINCULADOS Á EDUCAÇÃO *** NARIA AO PROCESSO Nº 20769/2025. *** VINCULADOS Á EDUCAÇÃO *** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (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 ISMÉNIA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122643. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18659/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SEXTI) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A OBRA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SEXTI) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025, RELATIVO A COMPONIMENTO Nº 12264/CA JOYA FISCAL Nº 649 BM ANEXO AO PROCESSO Nº 19769/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12º (DÉCIMA SEXTI) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DOLCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIP, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATILNAES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 12264/2. NOTA FISCAL Nº 649 BM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. **RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS **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 21329/2025. **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 21938/2025. **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 105030 ANEXA O PROCESSO Nº 21938/2025. **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNE | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 017825/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017826/2025 Data: 03/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LIDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LIDA S. J. DEGASPERI LIDA S. J. DEGASPERI LIDA | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS | |
| 1678 tte de Re 2279 1762 1762 1762 1768 8098 | 13771 curso: 599 ntrato: 01 12430 12804 14004 curso: 660 12418 12419 12515 12520 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 - Contrato 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 | DS RECURSOS vicos de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 01/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PISINIO BÁSICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO BROCESSO Nº 2078/2025. VINCULADOS À EDUCAÇÃO NAITA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DR. CARLOS GERNANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORNE TOMBAMENTO Nº 122043. NOTA RISCAL Nº 649 EM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18659/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GEÍMA SEXTÍA 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 SÁO MARCOS EM COLATILA/RES, COMPORNE TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 13669/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTÍA 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 SÁO MARCOS EM COLATILA/RES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 13763/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SETTÍA MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATILA/RES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA FISCAL Nº 1677 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20329/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100503 ANEXA AO PROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DA PSE (CERCIAL I, CERCIAL I, CENTRO POR, RECANTO DA VIDA, ABRICO POR RUAJ DA SEMAS, CONFORMEN TOTA FISCAL Nº 1906/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 017825/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017826/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018010/2025 Data: 04/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA SAFE BUSINESS LTDA | S990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | |
| 1678 tite de Ree Tipo de C 2279 1762 1762 1762 7158 8098 | 13771 curso: 599 ntrato: 01 12430 12804 14004 curso: 660 12418 12419 12515 12520 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 - Contrato 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | DS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR PESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PISINIO BÁSICO DA REDE PÚDILCA ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3028 ANEXA AO PROCESSO Nº 20709/2015. VINCULADOS À EDUCAÇÃO NAITÁ PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE REFORMA GERAL DA EMEF "DE. CARLOS GERNANO NAUMANIN", LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA ISMÉNIA, CONFORNE TOMBAMENTO Nº 122043. NOTA PISCAL Nº 649 EM ANEXOA AO PROCESSO Nº 18659/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16º (GEÍMA SEXTÍA 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 SÁO MARCOS EM COLATILMARS, CONFORNE TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA PISCAL Nº 664 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15054/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA SEXTÍA 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 SÁO MARCOS EM COLATILMARS, CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA PISCAL INMINICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATILMARS, DO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATILMARS. DO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE DEUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM, NO BAIRRO SÁO MARCOS EM COLATILMARS. CONFORME TOMBAMENTO Nº 122642. NOTA PISCAL Nº 105030 AMERIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA PISCAL Nº 10:0530 AMERA AO PROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA PISCAL Nº 10:0530 AMERA AO PROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCIAL I, CERCIAL I), CENTRO DOR, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POR RUAJ DA SEMAS, CONFORME NOTA PISCAL Nº 10:0530 ANEXA DOR PROCES | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 017825/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017826/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018010/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018011/2025 Data: 04/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LIDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LIDA S. J. DEGASPERI LIDA S. J. DEGASPERI LIDA SAFE BUSINESS LIDA RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LIDA | S990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS | |
| 1678 nte de Re 2279 1762 1762 1762 1763 1768 8098 8111 8200 | 13771 curso: 599 portrato: 01 12430 12804 14004 14004 12418 12419 12515 12520 12584 12591 | 0000 - OUTRC - Obras e Serv 01/09/2025 10/09/2025 30/09/2025 - Contrato 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | OS RECURSOS viços de Engen 03/09/2025 11/09/2025 01/10/2025 03/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 | 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 20769/2025. **** **** **** **** *** *** * | Pagamento: 017920/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018492/2025 Data: 15/09/2025 Pagamento: 020160/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 017825/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017826/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018010/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018011/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018348/2025 Data: 10/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA CONSTRUTORA ZACHE INDUSTRIA E COM. LTDA S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA SAFE BUSINESS LTDA RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS | |

| | Liqu | uidação | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso t | t |
|---|------|---------|--------------|------------|--|--|--|---|---|
| 7 | 161 | 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 RIOTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS COLÚMBIA/CINS AYRTON SENINA/CINS ABLETE TARDIN/CIAS VILA REAL/CINSA BRUNCÍRIO SERAPINI/CIAS CENTRAL), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5234 ANEXA AO | Pagamento: 018345/2025 Data: 10/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2 |
| 7 | 165 | 12612 | 05/09/2025 | 10/09/2025 | PROCESSO Nº 20126/2025. 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 | |
| 8 | 114 | 12628 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N | Pagamento: 018350/2025 Data: 10/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 102 | 12638 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PEE (CENTRO POP, RECANTO DA VIDA E POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050 ANEXA AO PROCESSO Nº 15510/2025 | 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 | |
| 8 | 421 | 12645 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | I IDDIUZUZO. 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 PROCESSON DI 1968/72/07.5 | Pagamento: 018403/2025 Data: 10/09/2025 | ATLAS VISUAL LTDA -ME | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 196 | 12684 | 09/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR 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 - | Pagamento: 018422/2025 Data: 11/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 196 | 12686 | 09/09/2025 | 11/09/2025 | CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 ANEXA AO PROCESSO Nº 20363/2025. 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 - | Pagamento: 018423/2025 Data: 11/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 197 | 12687 | 09/09/2025 | 11/09/2025 | CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 581 ANEXA AO PROCESSO Nº 2036/1/2025. PRAGMENTO PARA COBRIT DESPEÑSAS COM AQUISICÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCILIOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA AO PROCESSO Nº 2036/1/2035. | Pagamento: 018424/2025 Data: 11/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 7 | 160 | 12897 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | LINES, LUMPICINEI RUTI A TISCUL Nº 392 LINES AU PROLESSI DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO 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 ANIENA AD PROCESSO Nº 1327/6025 Nº 1257/6025 | Pagamento: 018658/2025 Data: 17/09/2025 | A&C COMERCIAL LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 5 | 034 | 12910 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | FISACIA: TO SERVINICAN AND PROCESSION TO SELVINICADO. PAGAMENTO PARA CORRIR 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 FISACIA Nº 613 ANDREA AD PROCESSO Nº 2038/72025. | Pagamento: 018654/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 098 | 12936 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | CUMPLAMIE NO IA PISALA. IN ° 613 ANICAR AU PROCESSO IN ° 80337/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPEÑSES 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 616 ANICA AO PROCESSO DA '20839/2025. | Pagamento: 018655/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 6 | 896 | 12945 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | AU PROCESSO IN" 2003/3/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RIJA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÂNCIA SOCIAL DE COL ATIMA CONFEDIME NOTA FISCAL Nº 612, AURINEA AD PROFESOR Nº 20 873/2015. | Pagamento: 018656/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 196 | 12967 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | ASSISTENCIA SOCIAL COURTING, OUTRONIE CHI IN TASCE, THE SIZE PROCESSON PROCE | Pagamento: 018704/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 197 | 12968 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCPV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME NOTA FISCA. Nº 614 AMEXA A PORCESSO Nº 2086/2025. | Pagamento: 018705/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 196 | 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 - SCPV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONORDIME NOTA FISCAL Nº 604 ANEXA AO PROCESSO N° 2061/1/2025. | Pagamento: 018706/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 197 | 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 - SCPV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONORDIME NOTA FISCAL PO 660 ANEXA A O PROCESSO N° 2064/1/2025. | Pagamento: 018707/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 6 | 607 | 12995 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FOGÃO 05 BOCAS), DESTINADO A CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINAJES, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA № 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1616239 ANEXA AD PROCESSO Nº 11950/2025. | Pagamento: 018923/2025 Data: 18/09/2025 | Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 6 | 606 | 13001 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILLÁRIOS (CADEIRA GIRATÓRIA E MESA 3 GAVETAS), DESTINADOS Á CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL DE BANCADA Nº 202471090005, CONFORME NOTA FISCAL N° 744 ANEXA AO PROCESSO N° 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 | |
| 7 | 159 | 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 № 745 ANEXA AO PROCESSO № 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 | |
| 7 | 154 | 13645 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SENGUISOS DA PROTEÇÃO SOCIALL ESPECIAL (CERCRIA I) L'OPE NUI, CERCRIA DE PROTEZ PER CANTO DA VIDAJ CREAS-PABET NORTEZ (CREA-PABET SILL), ATRIXES DA SEMAS, CONFORME NOTA RISCA. IN 657 ANEXA AO PROCESSO Nº | Pagamento: 019241/2025 Data: 24/09/2025 | 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 7 | 155 | 13649 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 13997/2025. PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS COLÚMBIA/CRAS AYRTON SENNA/CRAS AYRTON FANDA (CRAS CANTRA) PARA PROPENSE A PROPENSE A CONTENNE NOTA FISCAL Nº 655 ANEXA | Pagamento: 019247/2025 Data: 24/09/2025 | 51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 6 | 547 | 13652 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | AO PROCESSO Nº 13997/2025. PAGAMENTO PARA COURIRIO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI E CERCRIA I, EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR Nº 20183446009, DO | Pagamento: 019343/2025 Data: 24/09/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 6 | 547 | 13653 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | DEPUTADO FEDERAL MARCOS VICENTE. CONFORME NOTA FISCAL NO 745 ANEXA AO PROCESSO NO 9483/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL) PARA ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CRES/PAEFI E CERCINA I, EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR NE 20183460009, DO | Pagamento: 019344/2025 Data: 24/09/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 7 | 183 | 13654 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | DEPUTADO FEDERAL MARCOS VICENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 770 ANEXA AO PROCESSO Nº 9483/2025. PAGAMENTO PAPA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (LAVADORA DE ROUPA) PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS, EM RAZÃO DE EMENDA PARAMENTAR Nº 5590132015202301, DO DEPUTADO FEDERAL FABIANO CONTARATTO, | Pagamento: 019341/2025 Data: 24/09/2025 | ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 197 | 13914 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | COMFORME NOTA FISCAL Nº 738 ANEXA AO PROCESSO Nº 13152/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO RESPÉSAS COM AQUISCÂÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE EM PÓ DESNATADO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE | Pagamento: 020156/2025 Data: 01/10/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| 8 | 098 | 14013 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CRAS, CONFORME NOTA FISCAL. Nº 630 ANEXA AO PROCESSO Nº 21846/2025. PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIBENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇAS DA PSE (CERCIAL I, CERCIAL II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 ANEXA AO BROCESSO Nº 2211/7/2075. | Pagamento: 020171/2025 Data: 01/10/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |
| | | | | | - OUTHAR SHORE (CTT//CUC). | | <u> </u> | · | |
| | | | Prestação de | | | | | | |
| | | | 09/09/2025 | 11/09/2025 | PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTIVARE DE CESTÃO 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. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTIVARE DE CESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O | Pagamento: 018430/2025 Data: 11/09/2025 Pagamento: 018429/2025 Data: 11/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | |
| | | | 09/09/2025 | 11/09/2025 | PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1495 ANEXA AO PROCESSO № 20398/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE O | Pagamento: 018425/2025 Data: 11/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | |
| | | 12/58 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | PERÍODO DE 25/07/2025 A 24/08/20255, CONFORME NOTA FISCAL № 20398/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E | Pagamento: 018425/2025 Data: 11/09/2025 Pagamento: 018708/2025 Data: 17/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | |
| | | | | | 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. | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | |

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

| Data de Emissão: | 29/10 | /2025 | 14:17 |
|------------------|--------|-------|-------|
| Mác | guina: | SAF-1 | 11082 |

| 2644 | | | | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso t | t V |
|--|---|--|--|--|---|---|---|----------------------------|
| | 12868 | 11/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGÍA RFID OU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA BOLSA FAMÍLIA DA SEMAS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 3109789 ANEXA AO PROCESSO Nº 2023/8025. | 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 |
| 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 CMDDPI, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL № | Pagamento: 018712/2025 Data: 17/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 4.225 |
| 9243 | 12901 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 20607/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALATIVO O MÉS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA | Pagamento: 018713/2025 Data: 17/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 8.45 |
| 4591 | 13595 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | FISCAL Nº 1316 ANEXA AO PROCESSO Nº 20607/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO SO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA | Pagamento: 019248/2025 Data: 24/09/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 5 |
| 4590 | 13596 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | SOCIAL, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 21286/2025. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 30 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CREAS, POP RUA E CERCURAS, FERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL, DURANTE O MÉS 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 | 8 |
| 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 MÉS DE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA AP PROCESSO Nº \$1669/2025. | Pagamento: 019244/2025 Data: 24/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2 |
| 3682 | 13615 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FONECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM RECIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SÃO MIGUEL DA SFARAS. DIJRANTE O MÉS DE AGOSTO DE 7035. CONFORME NOTA FISSAL NO 201940 ANNEA AD ROPECESO NO 2005/2025. | Pagamento: 019245/2025 Data: 24/09/2025 | OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 2 |
| 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 CONVEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DOS CONSELHOS DA SEMAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA ESCYAI NO 385AGRA AIDEN AD PROFESON DO 31037-DESCESON DE 3003-DE 3004-DE 3005-DE | Pagamento: 019322/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1 |
| 4614 | 13627 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PRGAMENTO 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, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS SEQUIPAMENTOS 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 SASRIO AMPLE AO BOPCYESS NO PUBLIZAÇÃO: | Pagamento: 019246/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1. |
| 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 A OPROCESSO N° 21880/2025. | Pagamento: 020300/2025 Data: 02/10/2025 | EXPRESSO LPB LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 6 |
| 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 MOTA EFISCAL Nº 2164 AMENA AD PROCESSO Nº 21860/2025. | Pagamento: 020299/2025 Data: 02/10/2025 | EXPRESSO LPB LTDA | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1. |
| | | | | | | | | 43. |
| | | | | | | | | 103. |
| | | | ERÊNCIA DE | RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| | | | | | | | | |
| 7 Sipo de Co 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 № 106030 ANEXA AO BROCESCO NA 1930/1975 | Pagamento: 017868/2025 Data: 03/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | | 01/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA PSE (CERCIAL I, CERCINA I), CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106030 ANEXA AO PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORITRUTIGRANIZEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106037 ANEXA OR PROCESSO № 19398/2025. | Pagamento: 017868/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA S. J. DEGASPERI LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 8112 | 12422 | | | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106030 ANEXA AO PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № | | | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 1 |
| 8112 7153 | 12422 12427 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106030 ANDIA AO PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA RISCAL № 106037 ANEXA OPROCESSO № 19398/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 267 ANEXA AO PROCESSO № 19310/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 267 ANEXA AO PROCESSO № 19310/2025. | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 1 |
| 7153 7835 | 12422 12427 12523 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | (CERCIAI I, CERCIAI II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106030 ANDIA AD ROCCESSO № 1938/02025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTICRANLIEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106037 ÁNEVA AO PROCESSO № 19238/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTICRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 267 ÁNEVA AO PROCESSO № 19310/2025. | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 1 |
| 7153 7835 7834 | 12422 12427 12523 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106030 ANDIA AD PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, COMPORME NOTA FISCAL № 106037 ANEVA DA PROCESSO № 19328/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 267 ANEVA AO PROCESSO № 19310/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1313 ANEVA AO PROCESSO № 19352/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1135 ANEVA AO PROCESSO № 19509/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS POP RUA CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1135 ANEVA AO PROCESSO № 19509/2025. | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 1 |
| 7153 7835 7834 8157 | 12422 12427 12523 12525 12526 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106030 ANDEA AD PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106037 AMEXA AO PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 267 ANDEX AO PROCESSO № 19310/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 19530/2025. | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APET VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS | 1 |
| 7153 7835 7834 8157 | 12422 12427 12523 12525 12526 12535 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO FOP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RIJA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106030 ANDIA AD PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106037 AMEXA AO PROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 267 AMEXA DA PROCESSO № 19301/2025. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 123 AMEXA AO PROCESSO № 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1314 AMEXA AO PROCESSO N° 19533/2025. | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017985/2025 Data: 04/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VENDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 |
| 7153 7835 7834 8157 7834 8156 | 12422 12427 12523 12525 12526 12535 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 | (CERCIAI I, CERCIAI II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POR RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106030 ANDRA DA PROCESSO № 1938/02025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106037 ANEXA AO PROCESSO № 19298/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 267 ANEXA AO PROCESSO № 1930/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1313 ANEXA AO PROCESSO № 1953/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1313 ANEXA AO PROCESSO № 1953/02025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1315 ANEXA AO PROCESSO № 1953/02025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1314 ÁNEXA AO PROCESSO № 1953/02025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PĀES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1315 ANEXA AD ROCESSO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1325 ANEXA DA PORCESSO SERSO NE 1302/02025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017985/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL | 1 |
| 7153 7835 7834 8157 7834 8156 8156 | 12422 12427 12523 12525 12526 12536 12536 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO FOP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106030 ANDEXA OPROCESSO № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 106037 AMEXA AO PROCESSO № 19208/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 257 AMEXA DO ROCESSO № 19301/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 1935/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 1935/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1314 AMEXA AO PROCESSO № 1933/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL № 1314 AMEXA AO PROCESSO № 1933/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA PISCÁL № 1321 AMEXA AO PROCESSO № 1930/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURAMTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCÁL № 1322 AMEXA AO PROCESSO | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017985/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 |
| 8112 7153 7835 7834 8157 7834 8156 8156 | 12422 12427 12523 12525 12526 12536 12536 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | (CERCIAI I, CERCIAI II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RIJA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106030 ANDRA AD ROCCESSON № 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106037 ANEXA AO PROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237 ANEXA AO PROCESSO Nº 1930/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324 ANEXA AO PROCESSO N° 1930/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017985/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018380/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL | 1 |
| 8112 7153 7835 7834 8157 7834 8156 8156 | 12422 12427 12523 12525 12526 12535 12536 12582 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106030 ANDEXA OPROCESSO № 193030205. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 106037 AMEXA AO PROCESSO № 19303/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 257 AMEXA AO PROCESSO № 19303/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 2131 AMEXA AO PROCESSO № 1953/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 1953/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1313 AMEXA AO PROCESSO № 1953/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS PER ECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1314 AMEXA AO PROCESSO N° 1933/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1315 AMEXA AO PROCESSO N° 1933/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÂES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISC | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017985/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018380/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL | 1. |
| 8112 7153 7835 7834 8157 7834 8156 8156 8156 | 12422 12427 12523 12525 12526 12536 12536 12582 12587 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | (CERCIAI I, CERCIAI II, CENTRO FOP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 106030 ANDEA AD PROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 106037 ANEXA AO PROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRUAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 267 ANEXA AO PROCESSO Nº 1930/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRUAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRUAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (PECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRUAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 1315 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO N° 19530/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCÁL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO N° 1930/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCÁL N° 1 | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA | DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL | 1. 1. 1. 8. 8. 8. 2. 1. 2. |
| 8112 7153 7835 7834 8157 7834 8156 8156 8156 8108 | 12422 12427 12523 12525 12536 12536 12587 12587 12589 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO FOP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RIJA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106030 ANDEXA OPROCESSO N° 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106037 ANEXA AO FROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257 ANEXA DO PROCESSO Nº 19308/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO Nº 19337/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO Nº 19337/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO Nº 19537/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANDIEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO Nº 19537/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312 ANEXA AO PROCESSO Nº 19537/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE A | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018380/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018382/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018383/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018383/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018383/2025 Data: 10/09/2025 | S. 1. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA | DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL | 8. 2. |
| 8112 7153 7835 7834 8157 7834 8156 8156 8158 8108 8108 7835 7838 | 12422 12427 12523 12525 12536 12536 12587 12587 12589 | 01/09/2025 01/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 | 03/09/2025 03/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO FOP, RECANTO DA VIDA, ABRIGO POP RIJA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106030 ANDEA AD PROCESSO N° 19309/2025. PAGAMENTO PARA COBRID PESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106037 AMEXA AO PROCESSO N° 19309/2025. PAGAMENTO PARA COBRID RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 ANEXA AO PROCESSO N° 19301/2025. PAGAMENTO PARA COBRID RESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1213 ANEXA AO PROCESSO N° 19301/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA), POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO N° 19501/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA), POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1313 ANEXA AO PROCESSO N° 19501/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANIZEROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA), POP RIJA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO N° 19303/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1314 ANEXA AO PROCESSO N° 19303/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIJA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOT | Pagamento: 017869/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017867/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017983/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 017984/2025 Data: 04/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018379/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018380/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018381/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018383/2025 Data: 10/09/2025 | S. J. DEGASPERI LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA APBT VERDE E AMARELO LTDA E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA | DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÈNCIA SOCIAL | 1. 1. 8. 8. 2. 1. 2. |

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

| Data de Emissão: | 29/10 | /2025 | 14:17 |
|------------------|--------|-------|-------|
| Má | quina: | SAF-1 | 11082 |

Fonte de Recurso

| | Liquidação Data | Data Liq. | nistorico Elquidação | rayamento | Cean | ronte de Recuiso | Ve |
|---------------------|------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---------|
| 8107 | 12636 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (IOGURTE E PEIXE) DESTINADOS AOS SERVICOS DA PSE (CERCRIA I, CERCRIA II), CENTRO POP, RECAUTO DA VIDA, ABRIGO POP RUA) DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239 AMENA 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, |
| 8156 | 12640 08/09/2025 | 10/09/2025 | FISALE Nº 2293 ANDAR AU PROCESSUM PSI SIJULIZAZIO. PAGAMENTO PARA COBRITO ESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÁES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RIAL, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1326 ANEXA AO PROCESSON DE 19915/2075. | Pagamento: 018388/2025 Data: 10/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 126, |
| 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 1393/2025. | 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, |
| 8919 | 12646 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER, ADESIVOS E PLOTAGENS, DESTINADOS AS AÇÕES DESENVIÇOS DA PES (RECANTO DA VIDA, CERCRIAS, POP RUA, CENTRO POP E CREAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÂNCIAS COSTA, CONFORME NOTA RISCAL NO 1853 ANRAZA AD 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 |
| 8198 | 12688 09/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR RUA E CERCIASO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAN DE 850 ANEXA DE ROCESSON POSOSÍA/2025. | Pagamento: 018426/2025 Data: 11/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.20 |
| 8199 | 12689 09/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCA. NO 579 ANIEXA DA ROCCESSO Nº 20516/2025. | Pagamento: 018427/2025 Data: 11/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 |
| 9189 | 12906 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAIS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NO | Pagamento: 018616/2025 Data: 17/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35 |
| 8157 | 12907 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. NO 1239 ANEXA AO PROCESSO N° 2007/2025. | Pagamento: 018617/2025 Data: 17/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 |
| 7834 | 12908 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA. N | Pagamento: 018618/2025 Data: 17/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 47 |
| 9189 | 12909 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR RUA E CERCITAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, COMFORME NOTA FISCAL N° 330 ANEXA AO PROCESSO N° 2006/2025. | Pagamento: 018619/2025 Data: 17/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.68 |
| 7835 | 12935 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONTORME NOTA FÍSCAL Nº 292 ANENÃA OPROCESSO N° 2018/2/2025. | Pagamento: 018620/2025 Data: 17/09/2025 | APBT VERDE E AMARELO LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.12 |
| 7838 | 12947 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RUA E CERCRIAS), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL № 10206 ANEVA AO PROCESSO N° 2016/2025. | Pagamento: 018621/2025 Data: 17/09/2025 | E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.07 |
| 8156 | 12948 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3122 ANEXA AO PROCESSO N° 2014/27025. | Pagamento: 018622/2025 Data: 17/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 |
| 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 POR RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAETI NORTE E CREAS/PAETI BULL, ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610 ANEXA DO ROCCESSO Nº 2006/2025. | Pagamento: 018623/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.66 |
| 9189 | 12951 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCRIAS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334 ANDRIA AO PROCESSO N° 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 | 92 |
| 8156 | 12952 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS - POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA, ATRAVÉS DA SEMAS, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 ANEXA AO PROCESSO N° 2014/2025. | Pagamento: 018625/2025 Data: 17/09/2025 | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 |
| 8198 | 12969 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR PIUA E CERCILAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCA. NO 60S ANIEXA DO ROCESSO. NO 80836/2025. | Pagamento: 018626/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 96 |
| 8199 | 12970 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POP RIJA E CERCIAIS), POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCA. NO EIS ANEXA DO ROCCESSO Nº 2008/2025. | Pagamento: 018627/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 |
| 8199 | 12977 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR PIUA E CERCITAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCA. NO 607 ANEXA DO ROCCESSO Nº 2061/12025. | Pagamento: 018628/2025 Data: 17/09/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 35 |
| 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 ANDEA DA PROCESSO PO 21052/2025. | Pagamento: 019326/2025 Data: 24/09/2025 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 63 |
| 8145 | 13039 17/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CREME BENTAL INFANTLI) PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCIA I, CERCIA I, ABRIGO POP RUA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), ATRAMÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11540 ANEXA AO PROCESSO Nº 2105/2/2025. | Pagamento: 019327/2025 Data: 24/09/2025 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 51 |
| 8145 | 13673 23/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BICO DE MAMADEIRA, CREME DENTAL, MAMADEIRA, SABONETE EM BARRA E SACOLA TRANSPARENTE) PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, ABRIGO POP RIJA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), CONFORME NOTA FISCAL IN 11638 ANEXA AO PROESSO NP 21052/2025. | Pagamento: 019328/2025 Data: 24/09/2025 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.37 |
| 8145 | 13674 23/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS (BICO DE MAMADEIRA, CERME DENTAL, MAMADEIRA, SARQUETE EM BARRA E SACIOL A TRANSPARENTE) PARA ATRIONIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCIA I, CERCIAI II, ABRIGO POP RIJA, CENTRO POP, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI NORTE E CREAS/PAEFI SUL), CONFORME NOTA FISCAI IN 11873 ANEMA AD PROTECTSO NE 2/107/2015 | Pagamento: 019329/2025 Data: 24/09/2025 | MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 71 |
| 8162 | 13711 24/09/2025 | 25/09/2025 | PRICADE NO FINES ARRADA LIPER RESULTANZADA. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRONHAS E LENÇOIS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, ABRIGO POP RIJA E RECANTO DA VIDA), ATRAVÉS DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2110 ANEXA AD PROCESSO Nº 143372025. | Pagamento: 019378/2025 Data: 25/09/2025 | SCAN LIFE COMERCIAL LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.4 |
| 8199 | 13915 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LETTE EM PÓ DESNATADO), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (RECANTO DA VIDA, POR PILA E CERCIFIAS), PO MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDORNE NOTA ETSCAL NE 631 ANENA A OPROCESSO NO 21646/2025. | Pagamento: 020249/2025 Data: 01/10/2025 | SAFE BUSINESS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.2 |
| | | | | | | | 85.3 |
| Tipo de Con 8398 | 12695 09/09/2025 | Serviços 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 CMDDPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496 | Pagamento: 018428/2025 Data: 11/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.7 |
| 2641 | 12876 11/09/2025 | 17/09/2025 | ANICA AO PROCESSO Nº 2010/12/22S. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REFID OU Nº COU DE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍQUIJOS DA PSE DA SEMAS, | Pagamento: 018615/2025 Data: 17/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.4 |
| 2011 | | 1 | DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109780 ANEXA AO PROCESSO Nº 20246/2025. | | | | |

| | | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t |
|---|---|--|---|--|---|--|---|---|
| 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, | Pagamento: 019331/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | | | | COMPRENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PSE (CREAS NORTE E SIL, CENTRO POP, CERCRIA I E II, POP RUA, RECANTO DA VIDA), PEI ATIVIO AD MÊS DE ACOSTO DE 2025 COMPROME NOTA ESCAL NO RESEARDA MADE AD DROCESCO NO 2018/27/2025. | | | | |
| 8237 | 13638 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIT 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 DISFONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PSE - ACDV, RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38580RA BAYBA. O PROFESSO N° 3018770705. | Pagamento: 019332/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LIDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 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 ESVIDORES DA SEMAS, PSE ESTADUAL, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 21602/2025. | Pagamento: 020157/2025 Data: 01/10/2025 | Siconcard Admninistradora e Serviços LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 8209 | 13772 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS 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 21880/2075. | Pagamento: 020308/2025 Data: 02/10/2025 | EXPRESSO LPB LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Tino do Con | tunto : 04 | - Locação/Al | uau al | | | | | |
| 158 | | 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 № 20488/2025. | Pagamento: 020158/2025 Data: 01/10/2025 | IZAULINO FONTES NOVAIS | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | | | | | | | | |
| nto do Dos | 660 | 10000 OUTD | OC DECUDEOS | VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Tipo de Cor | | | OS RECURSOS | VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 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 № 9810 ANEXA AO PROCESSO № 20365/2025. | Pagamento: 018461/2025 Data: 11/09/2025 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | | | | | | | | |
| Tipo de Con 3459 | | - Prestação d 04/09/2025 | e Serviços 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DANÇA CIRCULAR COM O GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E | Pagamento: 018276/2025 Data: 10/09/2025 | ESPACO CULTURAL ART'VIDA LTDA ME | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | | | | FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COLÚMBIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 2969 ANEXA AO PROCESSO № 19917/2025. | | | | |
| 8399 | | 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 CMDDPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1496 ANEXA AO PROCESSO № 20401/2025. | Pagamento: 018432/2025 Data: 11/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 8400 | 12693 | 09/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOID TÉCNICO PRESENCIAL E REMOTO PARA GESTÃO DOS SUAS E CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS, CMDCA E CMDDPI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1496 ANEXA AO PROCESSO № 20401/2025. | Pagamento: 018433/2025 Data: 11/09/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | | | | | | | | |
| 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 ATTVA, PROTECIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, | Pagamento: 019346/2025 Data: 24/09/2025 | MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 6995 | 13643 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR 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 | |
| 6995 | 13643 | 23/09/2025 | 24/09/2025 | SEMAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, | Pagamento: 019346/2025 Data: 24/09/2025 | MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| nte de Recu | rso : 700 | 0001 - OUTRA | AS TRANSFERÊ | SENAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA CON CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUCÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL № 386 ANEXA AO PROCESSO № 21284/2025. | Pagamento: 019346/2025 Data: 24/09/2025 | MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| nte de Recu | rso : 700 trato : 01 | 0001 - OUTRA | AS TRANSFERÊI Viços de Engen | SEMAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUCÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 AMEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NICIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDICÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA | | | | |
| nte de Recu Tipo de Cor | rso : 700 trato : 01 | 0001 - OUTRA | AS TRANSFERÊI Viços de Engen | SENAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA CON CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUCÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL № 386 ANEXA AO PROCESSO № 21284/2025. | Pagamento: 019346/2025 Data: 24/09/2025 Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 | MENTE E SABER CURSOS E CONSULTORIA L'IDA SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'IDA EPP | 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | |
| nte de Recu Tipo de Cor | rso : 700 0 trato : 01 12429 | 0001 - OUTRA | AS TRANSFERÊI Viços de Engen | SEMAS, RELATIVA A ESCUTA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA EISCAL Nº 386 ANEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO NARIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O4 (EENO4) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO LIADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DUANTE O PERÍODO DE 01 A 3 DO E JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA RÍSCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14733/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DA 1º (GÉMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O4 (EENO4) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JULHO DE 2025 A 19 JO JULHO DE 2025, CONFORME | | | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 | rso: 7000 trato: 01 12429 12491 | 0001 - OUTRA - Obras e Ser 01/09/2025 | AS TRANSFERÊI viços de Engen 03/09/2025 | SENAS, RELATIVA A ESCUCIA ATTVA, PROTECIGIA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUCIÓ DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 AMEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EROM) E LUHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO 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 PROCESSON Ѻ 1373/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EROM) E LUHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10º EJ ULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA MUNICATIVA DE 14689°. NOTA TEVA 10º 40º 40º 40º 40º 40º 40º 40º 40º 40º 4 | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'ÎDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 | rso : 7000 trato : 01 12429 12491 | 0001 - OUTR/ - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 | AS TRANSFERÊI rviços de Engen 03/09/2025 03/09/2025 | SEMAS, RELATIVA A ESCUIZÃA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA EISCAL Nº 386 ANEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Oª (EENOª) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍRIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA RÍSCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14733/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (GÉMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Oª (EENOª) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍRIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682. NOTA RISCA IN ª 405 AMEXA AO PROCESSO Nº 1771/6/1075. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DA 18º TANTE DA 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA OM (EENOª) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO 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 AUS DIJHHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025 CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682. NOTA RISCAL Nº 405 BM ANEXOS AO PROCESSO Nº 1771/6/2025. | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES L'IDA EPP SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES L'IDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 2681 2681 | rso : 7000 trato : 01 12429 12491 12492 | 0001 - OUTRA - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 | S TRANSFERÊ viços de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 | SENAS, RELATIVA A ESCUCIA ATIVA, PROTEGIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA PISCAL Nº 386 ANEXA AO PROCESSO Nº 21/28/2/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Nº (EPENA) E LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÂRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MINICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 0 1 a 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSON № 17/33/2025. PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Nº (EPENA) E LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÂRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MINICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA MINICÍPIO DE 14689. NOTA RISCAL Nº DA FERO PERÓ NO 17/16/2/DS. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (EREMO) E LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÂRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A ISº (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (EREMO) EL LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÂRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (EREMO) EL LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÂRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DA DA HORTE TO SE POTA DE 17/16/2025. UNIDADO DA DA REDE DA DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, S | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LITDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 2681 | rso : 7000 trato : 01 12429 12491 12492 | 0001 - OUTR/ - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 | AS TRANSFERÊI viços de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 | SEMAS, RELATIVA A ESCULTÁ ATIVA, PROTECIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA EISCAL Nº 386 AMEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍARIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 3 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14733/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (GÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍARIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2025 A 310 E JUNHO DE 2025 A 10 E | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 2681 2681 | rso : 7000 trato : 01 12429 12491 12492 | 0001 - OUTRA - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 | S TRANSFERÊ viços de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 | SEMAS, RELATIVA A ESCUITÁ ATIVA, PROTECIDIA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 ANEXA AO BROCESSO Nº 21284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PRAGMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Nº (EREM) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MINICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 0 1 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSON № 1733/2025. PRAGMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIASTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Nº (EREM) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MINICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIASTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (EREM) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍARIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVATIVA DE (EREM) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍARIO DO LADO NORTE DA PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIASTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (EREMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍARIO 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, PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUIASTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (EREMO) IL LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÓRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ROTE SANTOR NA 15º (DÉCIMA QUIASTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (EREMO) IL LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÓRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ROTE SANTOR DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, RO | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LITDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 2681 2681 | rso : 7000 trato : 01 12429 12491 12492 | 0001 - OUTRA - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 | S TRANSFERÊ viços de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 | SEMAS, RELATIVA A ESCULTÁ ATIVA, PROTECIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA EISCAL Nº 386 AMEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍARIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 3 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14733/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (GÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍARIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2025 A 310 E JUNHO DE 2025 A 10 E | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LITDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| 2681 2681 2681 2681 2681 2681 2681 | rso: 7000 12429 12491 12492 14001 14037 | 0001 - OUTR/ - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 30/09/2025 | LIS TRANSFERÈ UVICOS de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 02/10/2025 | SEMAS, RELATIVA A ESCUTÁ ATIVA, PROTEGIOR E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUCÃO DA FASE D3. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 ANEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO Naria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 0º (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO 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 PARA COBRIR DESPESAS COM A 1º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 0º (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2025 A 10 DE JUNHO DE 2025 A | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LITDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 2681 2681 2681 2607 | rso: 7000 12429 12491 12492 14001 14037 | 0001 - OUTR/ - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 30/09/2025 | LS TRANSFERÈ (VIÇOS de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 | SEMAS, RELATIVA A ESCUTÁ ATIVA, PROTECIGIA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXPCUCÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 ANEXA AO BROCESSO Nº 21284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA ON (EPENO) E LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO 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 PROCESSON PI 3733/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA ON (EPENO) E LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 14468? NOTA TEVAL Nº 40 AS MANTAS AO PROCESSON PI 3716/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUIARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EERON) E LIDHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÁRISO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 124689. NOTA FISCAL Nº 405 SEM ANEXOS AO PROCESSO PO 17716/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA QUE (EERON) E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA QUE (EERON) E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ROTA FISCAL Nº 412 ANEXOS AO PROCESSON DA PAGAS/DOS.* PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA QUE (EERON) E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DO LADO NORTE DA SEDE DO HUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DUR | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 020317/2025 Data: 02/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LITDA EPP SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LITDA | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | |
| 2681 2681 2681 2681 2681 2681 2681 | rso: 7000 12429 12491 12492 14001 14037 | 0001 - OUTR/ - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 30/09/2025 | LIS TRANSFERÈ UVICOS de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 02/10/2025 | SENAS, RELATIVA A ESCULTÁ ATIVA, PROTECIGIA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 AMEXA AO BROCESSO Nº 21/284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PRAGMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EPENA) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE SECOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 0 1 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 124682 E NOTA FISCAL Nº 399 ANEXOS AO PROCESSON № 17/33/2025. PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EPENA) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE SECOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 14669. NOTA TEVA IN 94 ORA SINHA AO PROCESSON Nº 17/16/2025. PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE SECOTAMENTO SANTÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 14669. NOTA ESCUAL PARA DA PROCESSON DE 17/16/2025. PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EEMO) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025, PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA O (EEMO) E DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ROFIENDA DE SECONAMENTO SANTÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO HUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE ACGOSTO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO N° 12/4622 E NOTA PISCAL N° 412 ANEXOS AO PRO | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LITDA EPP | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU | |
| nte de Recu Tipo de Cor 2681 2681 2681 2681 2607 | rso: 7000 12429 12491 12492 14001 14037 rso: 7011 12573 | 0001 - OUTR/ - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 30/09/2025 | LS TRANSFERÈ (VIÇOS de Engen 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 02/10/2025 | SENAS, RELATIVA A ESCULTÁ ATIVA, PROTECIDA E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE 03. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 AMEXA AO BROCESSO Nº 21/284/2025. NICLAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO haria PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Nº (EPENA) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MINICÍPIO 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 PROCESSON № 17/33/2025. PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Nº 619649) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MINICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A (ESMO) ESTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MINICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2025 A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 14669º. NOTA ESTAL Nº 6406 AMENA AO PROFESSO Nº 17/16/2025. PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O RESTANTE DA 14º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA MINICÍPIO DE LEVATÓRIA DA (ESMO) EL LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANTÍADIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO DE 2025 A 31 DE JUNHO DE 2025, PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (ESMO) PARA DE PARA COBRIR DE SEOS A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DA (ESMO) PARA DE SEOS DA 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 PROFINSES NO PARACODAS. PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PINIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TRATAMENTO SECULDÂÑO DE TERCÂNIZO DE 10 A 31 DE AGOSTO | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 020317/2025 Data: 02/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LITDA EPP SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LITDA | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONCÊNERES DA UNIÃO | |
| 2681 2681 2681 2681 2691 2691 2697 2697 2697 2697 2697 2697 2697 2697 | rso: 7000 12429 12491 12492 14001 14037 rso: 7011 12573 | 00001 - OUTR/ - Obras e Sei 01/09/2025 02/09/2025 02/09/2025 29/09/2025 30/09/2025 0010 - OUTR/ - Obras e Sei 04/09/2025 | US TRANSFERÊ 103/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 01/10/2025 02/10/2025 US TRANSFERÊ 10/09/2025 | SENAS, RELATIVA A ESCULTÁ ATIVA, PROTEGIOR E ESPECIALIZADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, REFERENTE A A EXECUÇÃO DA FASE D3. CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 AMEXA AO PROCESSO Nº 21284/2025. NICIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO NATIONAL PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Ó (EENÓ) E LIMHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÂRIO 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 ANEXIOS AO PROCESSO Nº 14733/2025. PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 13º (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Ó (EENÓ) E LIMHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÂRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2025 A 310 E JUNHO DE 2025 A 30 EMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA Ó (EENÓ) E LIMHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÂRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2025 A 30 E JUNHO DE 2025 A 30 EJUNHO DE 2025 A 31 EJUNHO DE 2025 A 30 EJUNHO DE 2025 A 31 EJUNHO DE 2 | Pagamento: 017926/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017927/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 017928/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 020238/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 020317/2025 Data: 02/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA | 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 7010010 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 1 |

| | | | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | τ |
|--|---|--|--|--|---|---|--|-----|
| | | | | | | | | |
| | | | | OS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | |
| | | - Prestação de | 1 | | 1 | | | - 1 |
| 7040 | 12502 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 08H E 45MIN (OITO HORAS E QUARENTA 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 | |
| 8239 | 12937 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICA DE LING DE ACESSO À INTERNET COM COMENÃO BANDA LARGA E INFRASTERIUMA DE FIRRA FOTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INCESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATTRIPER AS FORMANIAS CAS ASCETT. INBLANTE ININO DE 7025. CONFORME NOTA FISCAN DE VAGA MAYEA AD PROCESSO NO | 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 | |
| 3595 | 12953 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA MAINITENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DO PODER EXECUTIVO, INCULINDO SERVIÇO DE WEBMAIL, IMPIANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, LICENÇA DE USO, TREINAMENTO E SUPORTE DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÉS 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 | |
| 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 2018/2/1075. | 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 | |
| 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 WI-FI, INCLUIMDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, HABDWARES E SOFTWARES EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, REFERENTE O MÉS DE ACOSTO 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 | |
| 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 01/18/7/075 A 31/18/7/075. CONFORME NOTA FISCAI NO 7610 ANEXA AD PROCESSO NO 2019/07/075. | 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 | |
| 4610 | 13624 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORIT ÉCNICO DE LINIO E ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS CEUPIMENTOS NECESÁRIOS À SECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECTI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 385808 ANEXA AO PROCESSO. 19: 2018/27/2075. | 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 | |
| 4616 | 13632 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR 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 OFTICA, COMPRENDENDO A TOTA LISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDUMA BEM ESTAR ANIMAL, RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 385RBA BAIVEA, AO PROCESSO. NO "20187/2025" | 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 | |
| 8239 | 13634 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORIT ÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA OFTICA, COMPRE | 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ť |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | PECIAL DA UNIÃO | | | | L |
| | | 0000 - TRANS - Prestação de | | PECIAL DA UNIÃO | | | | |
| | trato : 02 | | | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME | Pagamento: 018409/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| Tipo de Co | ntrato : 02 12575 | - Prestação de | Serviços | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER 31, PARA ATENDER AS | Pagamento: 018409/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| Tipo de Co 7877 | 12575 12576 | - Prestação de 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 ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME | | | | |
| 7877 7877 | 12575 12576 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 7877 7877 | 12575 12576 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 7877 7877 7877 | 12575 12576 12577 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 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 ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. 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 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: 018410/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 7877 7877 7877 | 12575 12576 12577 12577 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 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 ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA AO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 7877 7877 7877 7870 | 12575 12576 12577 12577 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 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 ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA DO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA DO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÃES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 7877 7877 7877 | 12575 12576 12577 12577 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 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 ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA AO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | |
| 7877 7877 7877 7870 | 12575 12576 12577 12577 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 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 ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA PO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA PORCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS INDIA DE CIMPA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 071NETRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO | |
| 7877 7877 7877 7877 7877 7878 9179 de Co | 12575 12576 12577 12577 12577 12577 12577 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 FERÊNCIA DA viços de Enger 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA PO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA PORCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTIVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS INDIA DE CIMPA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-098/2023, CUIO OBJETO É Á MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 071NETRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO | |
| 7877 7877 7877 7877 7877 7878 9179 de Co | 12575 12576 12577 12577 12593 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 - Obras e Sen 15/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 FERÊNCIA DA viços de Enger 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA AO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS IDADAS DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS IDADAS DESCRIPÇÃOS. DE CONTRATO DE SOCIOESPORTO DE 01/08/2025 A 31/08/2025, DO CONTRATO 019-08R/2023, CUJO OBJETO É À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 655 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO | |
| 7877 7877 7877 7877 nte de Rec Tipo de Co 2683 | 12575 12576 12576 12577 12577 12593 12593 | - Prestação de 04/09/2025 | 2 Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA AO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025, DO CONTRATO 019-00R/2023, CUID OBJETO É À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 65S E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943985, 943986, 9 | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 nte de Rec Tipo de Co 2683 Tipo de Co 5016 | 12575 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12993 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 - Obras e Seri 15/09/2025 - Prestação de 03/09/2025 | Serviços | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍQULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL NO 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 1418/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍQULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROCESSON 1418/2023. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍQULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 1418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLORITOR DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CONSENTA DIVIDADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIA, ATRAVÉS DA SEMBIR, DUBANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943983, 943985, 943986, 943985, 943986, 9 | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 7877 Tipo de Co 2683 Tipo de Co 5016 2643 | 12575 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12993 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 - Obras e Seri 15/09/2025 - Prestação de 03/09/2025 11/09/2025 | Serviços | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025, DO CONTRATO 019-00R/2022, CUID OBJETO É À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 65S E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRENCIACIÓN DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943983, 943986, 943985, 943986, 943987, 943985 E 943989 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18916/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMBLIZEM NOTA PRICEDADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REID OU NºC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO ROCESSO Nº 90 PROCESSO Nº 90 PROCESS | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 7877 Tipo de Co 2683 Tipo de Co 5016 2643 | 12575 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12993 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 - Obras e Seri 15/09/2025 - Prestação de 03/09/2025 11/09/2025 | Serviços | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025, DO CONTRATO 019-00R/2022, CUID OBJETO É À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 65S E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRENCIACIÓN DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943983, 943986, 943985, 943986, 943987, 943985 E 943989 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18916/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMBLIZEM NOTA PRICEDADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REID OU NºC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO ROCESSO Nº 90 PROCESSO Nº 90 PROCESS | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 nte de Rec 2683 Tipo de Co 5016 2643 2651 | 12575 12576 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12678 12677 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 0000 - TRANSI - Obras e Ser 15/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 | Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 11/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 10/09 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA PO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA AD PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AD PROCESSO Nº 1418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AD PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME PELA SEMEL, CONFORME FINANCEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 6SS E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943986 | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 nte de Rec 2683 Tipo de Co 5016 2643 2651 | 12575 12576 12576 12577 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12578 12677 | - Prestação de 04/09/2025 | Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 18/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 17/09 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS É ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIDESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO 01, NO PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025, DO CONTRATO 019-00R/2022, CUID OBJETO É À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 65S E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRENCIACIÓN DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943983, 943986, 943985, 943986, 943987, 943985 E 943989 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18916/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SEMBLIZEM NOTA PRICEDADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REID OU NºC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO ROCESSO Nº 90 PROCESSO Nº 90 PROCESS | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 7877 7877 Tipo de Co 2683 Tipo de Co 5016 2643 2651 | 12575 12576 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12878 12878 12878 12876 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 05/09/2025 - Prestação de 03/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 03/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 03/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 04/09/2025 0000 - T | 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 17/09/2025 18/ | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA PO PROCESSO Nº 14/18/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROCESSON Nº 14/18/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROCESSON Nº 14/18/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14/18/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 1228/16. NOTA FISICAL Nº 655 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2028/6/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIA, ATRAVÉS DA SEMBIL, DUBANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943983, 943984, 943985, 943986, 943985, 943986, 94 | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 Pagamento: 018755/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 nte de Rec 2683 Tipo de Co 5016 2643 2651 | 12575 12576 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12878 12878 12878 12876 | - Prestação de 04/09/2025 | Serviços 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 18/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 17/09 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA PO PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA AD PROCESSO Nº 1418/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AD PROCESSO Nº 1418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA AD PROCESSO Nº 14418/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS LIDADAS PELA SEMEL, CONFORME PELA SEMEL, CONFORME FINANCEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 122816. NOTA FISCAL Nº 6SS E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20286/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIAL, ATRAVÉS DA SEMDIR, DURANTE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943982, 943986 | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 7877 7877 Tipo de Co 2683 Tipo de Co 5016 2643 2651 | 12575 12576 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12878 12878 12878 12876 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 05/09/2025 - Prestação de 03/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 03/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 03/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 04/09/2025 0000 - T | 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 17/09/2025 18/ | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA PO PROCESSO Nº 14/18/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA PO PROCESSO Nº 14/18/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 AMEXA AO PROCESSO Nº 14/18/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 1228/16. NOTA FISICAL Nº 555 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2028/6/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIA, ATRAVÉS DA SEMBLICIDAD DE SUFICIA DE SOCIOMENTE TOTUTELA, ATRAVÉS DA SEMBLICIDAD OS MECENCIA DE PROSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMPUSTÍVE DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELA, ATRAVÉS DA SEMAS, DUJARATE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109767 ANEXA AO PROCESSO Nº 300417075. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIO | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 Pagamento: 018755/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7190000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |
| Tipo de Co 7877 7877 7877 7877 7877 7877 Tipo de Co 2683 Tipo de Co 5016 2643 2651 | 12575 12576 12576 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12577 12878 12878 12878 12876 | - Prestação de 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 04/09/2025 05/09/2025 - Prestação de 03/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 03/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 03/09/2025 0000 - TRANSI - Prestação de 04/09/2025 0000 - T | 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 17/09/2025 18/ | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA PO PROCESSO Nº 14/18/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 AREXA PO PROCESSO Nº 14/18/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER JI, PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES DE DEMANDAS DOS PROGRAMAS E ATTVIDADES SOCIOESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SEMEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 185 AMEXA AO PROCESSO Nº 14/18/2025. UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. TOMBAMENTO 1228/16. NOTA FISICAL Nº 555 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2028/6/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICÍPIA, ATRAVÉS DA SEMBLICIDAD DE SUFICIA DE SOCIOMENTE TOTUTELA, ATRAVÉS DA SEMBLICIDAD OS MECENCIA DE PROSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMPUSTÍVE DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELA, ATRAVÉS DA SEMAS, DUJARATE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109767 ANEXA AO PROCESSO Nº 300417075. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA OPERACIO | Pagamento: 018410/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018411/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018940/2025 Data: 18/09/2025 Pagamento: 018377/2025 Data: 10/09/2025 Pagamento: 018756/2025 Data: 17/09/2025 Pagamento: 018755/2025 Data: 17/09/2025 | WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA WA CLICK DIGITAL MAIS LTDA CAVALCANTE SERVICOS LTDA CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 7060000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 7190000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | |

| | 4 | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
| Tipo de C | Contrato : 00 | 0 - Contrato | , | | | | | |
| 8420 | | 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. | |
| 9185 | | | 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 № 6953 ANEXA AO PROCESSO № 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. | |
| 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 № 20763 ANEXA AO PROCESSO № 20143/2025. | Pagamento: 020267/2025 Data: 02/10/2025 | DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 720000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | |
| | | | | | | | | |
| Tipo de C | | 2 - Prestação de | e Serviços | | | | | |
| 222 | | 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 SANEAR, ATRAVÉS DA SECTI, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 195241 E 195244 ANEXAS AO PROCESSO Nº 1963/2/2025. | 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. | |
| 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 (LICENCA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS EFISCAS NO 18020 1 103028 1 10302A INSPAÇA O BORPICESO NO 16037/2075 | Pagamento: 017911/2025 Data: 03/09/2025 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | |
| 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, IMPANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE COLATIVAÇE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 0,108/2025 A 31/08/2013. CONFROME MITAS ESTÁLE DE NO 1908 I 1509/18 I 5/09/3 AMEYAS AD PORTESSO NO 2/07/2015 | Pagamento: 018391/2025 Data: 10/09/2025 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÔLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | |
| 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 DA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O BES DE AGOSTO DE COZOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109747 AMEXA AD PROCESSO Nº 2023/2025. | 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. | |
| 4607 | 13626 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIZ DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INISTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEÃO 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 SEMOLUT, RELATIVO AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 36SROB AUTRA DA POPESOR DA 90 20187/2015. | Pagamento: 019323/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÁS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | |
| 4608 | 13629 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRITURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SERVIÇOS POR DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DESCESO MAS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DE CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DE CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DE CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DE CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DE CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DE CONFORME NOTA EXCEAL MAS SERVIÇOR MARENA AO DECESCO MAS JAISCA DE CONFORME NOTA TOTAL DE CONFORME NOTA | Pagamento: 019324/2025 Data: 24/09/2025 | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÔLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO PEP - LEI 9.478/1997. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 10000 - RECUI 1 - Obras e Ser | | | | | | |
| | 13891 | | | 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 2032/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM 01º (ROMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E | | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | |
| Tipo de C 8413 | 13891 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | INANTA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE LLUMINIAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISICAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025. | | | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | |
| Tipo de C 8413 | 13891 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 30 ANEXA AO PROCESSO № 20322/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01º (PRIMEIRA, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA MELHORIAS NO PARQUE DE LUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE | | | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | |
| 8413 8414 | 3891 13891 13918 | 29/09/2025 29/09/2025 | 01/10/2025 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 2032/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 019 (FORMERA) 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 EISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025. | | | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | |
| 8413 8414 | 13891 13918 | 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 | 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E MELHORIAS NO PARQUE DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 30 ANEXA AO PROCESSO № 20322/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01º (PRIMEIRA, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA MELHORIAS NO PARQUE DE LUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 31 DE | | | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | |
| 8414 8416 ente de Re | 13891 13918 13918 13918 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 20000 - RECUF 2 - Prestação do | 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01º (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 PARA COBRIR DESPESAS COM 01º (REMIERA) 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. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | |
| 8413 8414 | 13891 13918 13918 13918 | 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 | 01/10/2025 01/10/2025 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 2032/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 019 (FORMERA) 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 EISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025. | | | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | |
| 8414 8416 ente de Re | 13891 13918 13918 13918 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 20000 - RECUF 2 - Prestação do | 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA PAGAMENTO 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 2032/2025. 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. ADOS AO TRÂNSITO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REPID OU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, FIRANSITO E SE QUEILCA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÉDS DA 6205 DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | |
| 8414 8416 ente de Re | 13891 13918 13918 13918 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 20000 - RECUF 2 - Prestação do | 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA PAGAMENTO 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 2032/2025. 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. ADOS AO TRÂNSITO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REPID OU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, FIRANSITO E SE QUEILCA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÉDS DA 6205 DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | |
| 8413 8414 8414 9nte de Re Tipo de C 2650 | Contrato : 01 13891 13918 ccurso : 752 contrato : 02 12881 | 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 20000 - RECUP 2 - Prestação de 11/09/2025 | 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 01ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA PAGAMENTO 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 2032/2025. 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. ADOS AO TRÂNSITO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REPID OU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, FIRANSITO E SE QUEILCA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÉDS DA 6205 DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | |
| 8413 8414 sonte de Re Tipo de C 2650 | Contrato : 01 13891 13918 13918 13918 13928 12881 | 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 29/09/2025 20000 - RECUP 2 - Prestação de 11/09/2025 | viços de Enger 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 17/09/2025 17/09/2025 | 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 2032/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01º (REMIERA) 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. ADOS AO TRÂNSITO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REPID OU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TERANSPORTE, FRANSTIO E SEG PUBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3106781 AMEXA AO BROCESSO Nº 20331/2025. | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | |
| 8413 8414 sonte de Re Tipo de C 2650 | curso : 752 12891 13918 13918 13918 13918 12881 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 29/09/2025 20000 - RECUE 2 - Prestação di 11/09/2025 | viços de Enger 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 17/09/2025 17/09/2025 | 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 2032/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01º (REMIERA) 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 EISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025. ADOS AO TRÂNSITO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RETIO DI NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE CONBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. RIBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107301. AMEXA AO BRICCESSO Nº 2023/2/2005. AÇÕES DE CRÉDITO TINDROL AMEXA AO BRICCESSO Nº 2023/2/2005. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CUM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO Nº 120845, RESIDENCIAL VILA TREVISO, BARROM MARIA DA SERÇAÇA, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMARMENTO Nº 120845, | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | |
| 8413 8414 sonte de Re Tipo de C 2650 | Courso: 752 Courso: 752 Courso: 752 Courso: 754 Courso: 754 Courso: 754 Courso: 754 Courso: 754 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 1 29/09/2025 20000 - RECUF 2 - Prestação d 11/09/2025 | viços de Enger 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 17/09/2025 SOS DE OPER. | 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 2022/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01ª (REMIERA) 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 EISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025. ADOS AO TRÂNSITO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA REID OU NIFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. RUBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31,0024. ANEXA AO BROCESSO Nº 2023/20205. AÇÕES DE CRÉDITO SINDIA PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL RUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAL LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO PESIDENCIAL ULIA TREVISO, LOCALIZADO À RUAR DE COLOTINA/ES, CONCORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL 7000 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 10478/2025. | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 018754/2025 Data: 17/09/2025 | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO | |
| Tipo de C 8413 8414 sente de Re Tipo de C 2650 ente de Re Tipo de C 15073 | 13891 13918 13918 13918 13918 13918 13918 13918 12881 12881 12881 12428 12760 1276 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 29/09/2025 20000 - RECUR 2 - Prestação di 11/09/2025 00000 - RECUR - Obras e Ser 3 01/09/2025 | vicos de Enger 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 28SOS VINCULA E Serviços 17/09/2025 25OS DE OPERA viços de Enger 03/09/2025 | 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 2022/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01ª (REMIERIA) 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 EISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025. ADOS AO TRÂNSITO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RETIO OU NIFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, T | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 018754/2025 Data: 17/09/2025 Pagamento: 017923/2025 Data: 03/09/2025 | TECNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Tipo de C 8413 8414 8414 ente de Re Tipo de C 2650 11437 | 13891 13918 13918 13918 12881 12881 12428 12428 12760 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 20000 - RECUF 2 - Prestação di 11/09/2025 0000 - RECUR 1 - Obras e Ser 0 10/09/2025 | vicos de Enger 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 RSOS VINCULI e Serviços 17/09/2025 SOS DE OPER/ viços de Enger 03/09/2025 11/09/2025 | 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 2022/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01º (REMIRERA) 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. ***ADOS AO TRÂNSITO*** **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA RFID DU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSFORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3109/291. ANEXA AO DROCESSO Nº 20332/2025 **AÇÕES DE CRÉDITO*** INDRAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIN VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SINONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAZ NODO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 10/78/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMERA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, REATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MENTO AO MENTO ES CONSTRUÇÃO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAZ NO DE MANEXO AO PROCESSO Nº 10/78/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMERA) MEDIÇÃO MEDIÇÃO MEPIGOD DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, REATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONTRUÇÃO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA PISCAZ Nº 2007A MORDIVE, NECESIONA DO PROCESSO Nº 10/78/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 12º (DÉCIMA SEGLINDA) MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, COM RECURÇÃO DE 10/18/18, RELATIVO A OBDO | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 018754/2025 Data: 17/09/2025 Pagamento: 017923/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018489/2025 Data: 11/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP HIMALAIA CONSTRUTORA L'IDA. HIMALAIA CONSTRUTORA L'IDA. | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| Section Sect | 13891 13918 13918 13918 13918 13918 13918 12881 12881 12881 12428 1242 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 1 29/09/2025 2 29/09/2025 2 - Prestação di 11/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | vicos de Enger 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 SOS VINCULI e Serviços 17/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 | 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 2022/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01ª (FRUMEIRA) 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 EISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 20322/2025. ***DODOS AO TRÂNSITO*** **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01ª (FRUMEIRA) MEDIÇÃO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E TECNOLOGIA RFID DU NFC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE CONBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSFORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3106/2014, ANEXA AO DROCESSO Nº 20332/2025. **AÇÕES DE CRÉDITO*** INDRA CORRENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEIN VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARÍA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL 700 DE MANEXO AO PROCESSON 0º 1078/2025. **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMERA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE ROCESSON 0º 1078/2025. **PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11º (DÉCIMA PRIMERA) MEDIÇÃO NO FERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MECHTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 8-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8-9-8 | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 018754/2025 Data: 17/09/2025 Pagamento: 017923/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018489/2025 Data: 11/09/2025 Pagamento: 018488/2025 Data: 11/09/2025 Pagamento: 018488/2025 Data: 11/09/2025 Pagamento: 018463/2025 Data: 11/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA EPP HIMALAIA CONSTRUTORA L'IDA. HIMALAIA CONSTRUTORA L'IDA. HIMALAIA CONSTRUTORA L'IDA. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'IDA TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L'IDA | SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| 8413 8414 8414 8414 8414 8414 8414 8414 | 13891 13918 13918 13918 13918 13918 13918 12881 12881 12881 12428 1242 | 1 - Obras e Ser 29/09/2025 1 29/09/2025 2 29/09/2025 2 - Prestação di 11/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 10/09/2025 | vicos de Enger 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 01/10/2025 17/09/2025 17/09/2025 11/09/2025 11/09/2025 | 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 2022/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01ª (REMIERIA) 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 EISCAL Nº 30 ANEXA AO PROCESSO Nº 2023/2/2025. ***ADOS AO TRÂNSITO*** PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 6ERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE TECNOLOGIA FEÍO DU NEC QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE CONBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEG. PUBLICA - SINALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31/09/2014 ANEXA AO PROCESSO Nº 20233/2028 ***AÇÕES DE CRÉDITO*** SINAPIA LANEXA AO REOCESSO Nº 20233/2028 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5º (QUINTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEM VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LIUIZ SINONASSI, S/NI, LOTAMENTO NOTA PESIDENCIAL VILA TREVISO, LOCALIZADO À RUA LIUIZ SINONASSI, S/NI, LOTAMENTO NOTA PISCAL 7000 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 10478/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1º (CECIMA PREMIERA) MEDIÇÃO A FERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICÍPIO, COLATINA/ES, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1º (CECIMA PREMIERA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, COM RECURGOS DO FINISA, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MU CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICÍPIO, COLATINA/ES, DISMONASSI, S/NI, LOTAMENTO Nº 120845, NOTA PISCAL 2000 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 347872/2014 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1º (CECIMA PSENDRA ANEXO AO PROCESSO Nº 347872/2014 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1º (CECIMA PSENDRA ANEXO AO PRO | Pagamento: 020237/2025 Data: 01/10/2025 Pagamento: 018754/2025 Data: 17/09/2025 Pagamento: 017923/2025 Data: 03/09/2025 Pagamento: 018489/2025 Data: 11/09/2025 Pagamento: 018488/2025 Data: 11/09/2025 Pagamento: 018488/2025 Data: 11/09/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LITA EPP HIMALAIA CONSTRUTORA LITAA. HIMALAIA CONSTRUTORA LITAA. HIMALAIA CONSTRUTORA LITAA. TPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LITAA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 7520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |

Liquidação Data

13593 22/09/2025

14003 30/09/2025

12544 04/09/2025

12547 04/09/2025

14002 29/09/2025

14018 30/09/2025

9225

2391

Fonte de Recurso : 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia 12530 03/09/2025

Data Liq.

01/10/2025

05/09/2025

01/10/2025

02/10/2025

TOMBAMENTO Nº 125344 E NOTA FISCAL Nº 414 ANEXOS AO PROCESSO Nº 20481/2025.

PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM 148 (DÉCIMA OLIARTA) MEDICÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE

PAGAMENTO PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA 04 (EENO4) E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LADO NORTE DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO № 124682, NOTA FISCAL

04/09/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª

| | 5 Até 30/09/2025 Histórico Llouidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t Valor |
|----|--|---|--|--|------------|
| 5 | | Pagamento: 019238/2025 Data: 24/09/2025 | M S CONSTRUTORA EIRELI | 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 216.866,18 |
| 5 | | 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 |
| en | 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 COLATINAÇAS DURANTE (13 A 13 E DILHIO DE 2025, CONFORME TOMBANENTO DE 12633 E NOTA FISCAL № 471 ANEXOS AO | Pagamento: 018333/2025 Data: 10/09/2025 | SANTAMARIA CONST. INCORP. E EMP. LTDA | 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA | 191.890,99 |
| 5 | | Pagamento: 018218/2025 Data: 05/09/2025 | ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDAÇÃO RENOVA | 76.024,91 |
| 5 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 25º (VIGÉSIMA QUINTA) MEDICÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESSOTIO (EE-01, EE-02, EE-03 E EE-N0S), LINHAS DE RECALQUE (IR-N01, R-N02, IR-N03 E IR-N05) E COLETOR TRONCO RIO DOCE (MEDI) INSTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 110121 E NOTA FISCAL № 1347 ANEXOS AO PROCESSO NO 181018/7070. | Pagamento: 018219/2025 Data: 05/09/2025 | ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA | 7.220,62 |
| 5 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SES LADO NORTE PARA IMPLANTAÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ESGOTO EE-NOS E EE-NOT, LINNAS DE RECALQUE LEVINGE E LR-NOT E COLETOR TRONCO RIO PANCAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAYES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME | Pagamento: 020230/2025 Data: 01/10/2025 | SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA EPP | 8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDACAO RENOVA | 305.231,82 |

SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP

Data de Emissão: 29/10/2025 14:17

8990100 - RECURSOS ACORDO FUNDAÇÃO RENOVA

Máquina: SAF-111082

26,580,03

606.948,37 606.948.37 18.777.572,05 18.777.572,05

Pagamento: 020323/2025 Data: 02/10/2025