

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:10

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
☐ Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA ☐ Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ☐ Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE ☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
3638	6266	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8134 ANEXA AO PROCESSO Nº 26304/2024.	Pagamento: 009415/2024 Data: 03/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		146,00
3265	6282	03/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO, NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8137 ANEXA AO PRONCPSSO Nº 19740/2024.	Pagamento: 009420/2024 Data: 03/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		690,00
3741	6284	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 24.000 BTUS, E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO (LINHA PRIGORIGENA EM COBRE) PARA APARELHOS DE 9.000 A 18.000 BTUS, DESTINADOS À SEDE PROVISÓRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8138 ANEXA AO PROCESSO Nº 23218/2024.	Pagamento: 009447/2024 Data: 05/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.320,00
125	6351	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26592/2024.	Pagamento: 009558/2024 Data: 10/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		349,39
2653	6357	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS, REFRIGERADORES E BEBEDOUROS , PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.586/2024.	Pagamento: 009556/2024 Data: 10/12/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.035,00
3738	6359	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO INDUSTRIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755 ANEXA AO PROCESSO Nº 26586/2024.	Pagamento: 009557/2024 Data: 10/12/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		120,00
3650	6366	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614539 ANEXA AO PROCESSO Nº 22194/2024.	Pagamento: 009597/2024 Data: 12/12/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.399,50
3651	6367	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614540 ANEXA AO PROCESSO Nº 22194/2024.	Pagamento: 009598/2024 Data: 12/12/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		349,50
574	6468	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBOS Nº 346846, 346852 E 346844 ANEXOS AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009719/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.695,90
50	6469	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346847 ANEXO AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009720/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		25.625,05
48	6470	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346849 ANEXO AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009721/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.029,60
41	6471	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II – CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346850 ANEXO AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009722/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		909,80
82	6472	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOULHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346851 ANEXO AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009723/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		716,80
49	6474	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346848 ANEXO AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009724/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.118,90
571	6475	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346853 ANEXO AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009725/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.895,90
578	6476	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 346845 ANEXO AO PROCESSO Nº 26956/2024.	Pagamento: 009726/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.267,59
4006	6486	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 48.000 BTU 'S PARA A SEDE PROVISÓRIA DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2462 ANEXA AO PROCESSO Nº 26122/2024.	Pagamento: 009706/2024 Data: 17/12/2024	LUCINEIA PAVAN COELHO SERAFINI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.295,00
129	6489	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27667/2024.	Pagamento: 009733/2024 Data: 17/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.008,52
4346	6496	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DO HOSPITAL RIO DOCE, OCORRIDA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038 ANEXA AO PROCESSO Nº 23817/2024.	Pagamento: 009749/2024 Data: 17/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		151,92
577	6503	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº CE23C1 ANEXA AO PROCESSO Nº 27238/2024.	Pagamento: 009750/2024 Data: 17/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		324,10
573	6504	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº C154C9 ANEXA AO PROCESSO Nº 27238/2024.	Pagamento: 009751/2024 Data: 17/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		182,60
575	6505	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3950 ANEXA AO PROCESSO Nº 27243/2024.	Pagamento: 009752/2024 Data: 17/12/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		200,00
573	6506	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2917 ANEXA AO PROCESSO Nº 27237/2024.	Pagamento: 009753/2024 Data: 17/12/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		248,00
1769	6508	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 1E15F1 ANEXA AO PROCESSO DE Nº 27236/2024.	Pagamento: 009754/2024 Data: 17/12/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		647,35
107	6509	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOULHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº F74C20 ANEXA AO PROCESSO Nº 27236/2024.	Pagamento: 009755/2024 Data: 17/12/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		168,00
576	6510	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 39ACB3 ANEXA AO PROCESSO Nº 27235/2024.	Pagamento: 009756/2024 Data: 17/12/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		862,30
121	6511	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº F958E ANEXA AO PROCESSO Nº 27236/2024.	Pagamento: 009757/2024 Data: 17/12/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		321,80
572	6512	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 6E5E86 ANEXA AO PROCESSO Nº 27235/2024.	Pagamento: 009758/2024 Data: 17/12/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		137,80
4093	6515	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829762 ANEXA AO PROCESSO Nº 27349/2024.	Pagamento: 009959/2024 Data: 19/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.700,00
4099	6517	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829760 ANEXA AO PROCESSO Nº 27349/2024.	Pagamento: 009960/2024 Data: 19/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		800,00
4094	6518	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MIDAZOLAM 15MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552470 ANEXA AO PROCESSO Nº 27349/2024.	Pagamento: 009961/2024 Data: 19/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.870,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:10

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	4103	6519	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA CLORIDRATO 20MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13877 ANEXO AO PROCESSO Nº 27349/2024.	Pagamento: 009962/2024 Data: 19/12/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	996,00
	3575	6540	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS QM3ES8, RBT791, RBISA24, QRH1G07, QRH7ES8, SGE6A96 E SGE6B09 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TFD), DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12302/2024.	Pagamento: 009964/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	12.932,02
	4345	6560	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4226 ANEXO AO PROCESSO Nº 26736/2024.	Pagamento: 009966/2024 Data: 19/12/2024	AGROPALUOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	90.450,00
	4095	6667	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA 100MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352308 ANEXO AO PROCESSO Nº 27834/2024.	Pagamento: 010172/2024 Data: 26/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	3.350,00
	4100	6668	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA 100MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352307 ANEXO AO PROCESSO Nº 27834/2024.	Pagamento: 010173/2024 Data: 26/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	2.010,00
	4401	6686	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676 ANEXO AO PROCESSO Nº 27.384/2024.	Pagamento: 010176/2024 Data: 26/12/2024	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	96,00
	4092	6759	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOXICICLINA 100MG PARA ATENDIMENTO DA DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA 157/ADS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11449 ANEXO AO PROCESSO Nº 28125/2024.	Pagamento: 010180/2024 Data: 26/12/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	550,00
	3680	6760	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TFD), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 42433, 42465, 42466, 42467, 13196, 13208, 13254, 13255, 13256, 13257, 13258, 13259 ANEXOS AO PROCESSO Nº 25083/2024.	Pagamento: 010181/2024 Data: 26/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	26.664,94
	4418	6785	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121 ANEXO AO PROCESSO Nº 27656/2024.	Pagamento: 010221/2024 Data: 27/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	453,49
	111	6801	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28176/2024.	Pagamento: 010218/2024 Data: 27/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.274,80
	112	6813	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 28176/2024.	Pagamento: 010219/2024 Data: 27/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	924,44
									238.288,01
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	2877	6439	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "GERALDA MARIA BATISTA DOS SANTOS" NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24802/2024.	Pagamento: 009742/2024 Data: 17/12/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	37.329,50
	2876	6441	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "GERALDA MARIA BATISTA DOS SANTOS" NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 566 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24802/2024.	Pagamento: 009743/2024 Data: 17/12/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	7.658,03
									44.987,53
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	913	6268	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 ANEXO AO PROCESSO Nº 19111/2024.	Pagamento: 009416/2024 Data: 03/12/2024	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	912,65
	913	6271	02/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRÁVES DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 ANEXO AO PROCESSO Nº 9477/2024.	Pagamento: 009444/2024 Data: 05/12/2024	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	848,80
	141	6276	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 ANEXO AO PROCESSO Nº 25015/2024.	Pagamento: 009445/2024 Data: 05/12/2024	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	6.240,00
	1056	6312	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS, SEMUS GERAL + COM , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009561/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	247.216,66
	1057	6313	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009562/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	4.516,67
	1058	6314	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEREST, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009563/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	2.000,00
	1059	6315	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009564/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	53.000,00
	1060	6316	05/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009565/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	101.500,00
	1061	6318	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009566/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	44.500,00
	1062	6319	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009567/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	16.000,00
	1063	6320	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009568/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	8.500,00
	1064	6321	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33530 ANEXO AO PROCESSO Nº 27016/2024.	Pagamento: 009569/2024 Data: 10/12/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	3.000,00
	1065	6480	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (PARTE MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO SEMUS/GS Nº 895/2024 ANEXO AO PROCESSO Nº 27813/2024.	Pagamento: 009746/2024 Data: 17/12/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	134.752,80
	1051	6532	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA CASA DE SAÚDE DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 294570 ANEXO AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 010012/2024 Data: 20/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	209,00
	1386	6533	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO-CRAI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº295270 ANEXO AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 010011/2024 Data: 20/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:10

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1050	6538	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295270 ANEXA AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 010010/2024 Data: 20/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1404	6541	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE (44 VIAGENS) DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TPD, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2120 ANEXA AO PROCESSO Nº 26892/2024.	Pagamento: 009965/2024 Data: 19/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		102.031,50
141	6670	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 ANEXA AO PROCESSO Nº 27161/2024.	Pagamento: 010175/2024 Data: 26/12/2024	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.240,00
142	6687	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 53 (CINQUENTA E TRÊS) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687 ANEXA AO PROCESSO Nº 27160/2024.	Pagamento: 010177/2024 Data: 26/12/2024	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.756,00
515	6776	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA - SGEID35 PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO 403705 ANEXA AO PROCESSO Nº 27497/2024.	Pagamento: 010182/2024 Data: 26/12/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.380,00
498	6780	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 ANEXA AO PROCESSO Nº 27159/2024.	Pagamento: 010183/2024 Data: 26/12/2024	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.060,00
4042	6781	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 ANEXA AO PROCESSO Nº 27159/2024.	Pagamento: 010184/2024 Data: 26/12/2024	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.250,00
1911	6783	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DO SETORES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4535 ANEXA AO PROCESSO Nº 27904/2024.	Pagamento: 010220/2024 Data: 27/12/2024	ATLAS PAPELARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		46,08
1650	6786	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/ DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010222/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.214,60
1389	6794	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010223/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		718,96
									748.311,72
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
742	6285	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO B, POR MEIO DE ADESAO À ATA DO CIM NOROESTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809 ANEXA AO PROCESSO Nº 24871/2024.	Pagamento: 009449/2024 Data: 05/12/2024	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		28.499,97
742	6669	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) AMBULÂNCIAS TIPO B, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 843 ANEXA AO PROCESSO Nº 27023/2024.	Pagamento: 010174/2024 Data: 26/12/2024	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		28.499,97
									56.999,94
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
3742	6365	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 169, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 75277/2024.	Pagamento: 009596/2024 Data: 12/12/2024	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.298,09
3747	6745	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 216, BAIRRO LACÊ, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27818/2024.	Pagamento: 010178/2024 Data: 26/12/2024	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.067,32
3747	6841	30/12/2024	07/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 216, BAIRRO LACÊ, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF. DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 27822/2024.	Pagamento: 000246/2025 Data: 16/01/2025	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.067,32
									27.432,73
									1.116.019,93
Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
3329	6269	02/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PASTILHA ADESIVA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10374 ANEXA AO PROCESSO Nº 26381/2024.	Pagamento: 009433/2024 Data: 05/12/2024	AGNES COMERCIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.995,00
2571	6287	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (RECARGA) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7078 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.500/2024.	Pagamento: 009440/2024 Data: 05/12/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		201,00
2458	6304	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26955/2024.	Pagamento: 009427/2024 Data: 05/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		952,81
4320	6305	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ E SALA DE VACINAS CENTRAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26955/2024.	Pagamento: 009429/2024 Data: 05/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.268,52
2455	6306	04/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26955/2024.	Pagamento: 009431/2024 Data: 05/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		29.148,06
3387	6317	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SINVASTATINA 40MG), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA ATENDIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614538 ANEXA AO PROCESSO Nº 26469/2024.	Pagamento: 009584/2024 Data: 10/12/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.996,80
4320	6346	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ E SALA DE VACINAS CENTRAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24550/2024.	Pagamento: 009576/2024 Data: 10/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.357,21
4082	6350	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, COM ALGUNS ALUNOS DA FAZENDA LIONS, QUE FAZEM PARTE DO GRUPO COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PI ANATO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1085 ANEXA AO PROCESSO Nº 75716/2024.	Pagamento: 009589/2024 Data: 10/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		430,86
130	6354	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CTA-CENTRO DE TESTAMGE E ACONSELHAMENTO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26592/2024.	Pagamento: 009579/2024 Data: 10/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		392,89
126	6355	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA POPULAR DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26592/2024.	Pagamento: 009580/2024 Data: 10/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		557,18
4125	6356	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO, QUE ACONTECEU NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SALA DE VACINA CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.118/2024.	Pagamento: 009590/2024 Data: 10/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		198,80

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:10

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Oredor	Fonte de Recurso	t	Valor
4124	6358	09/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO FESTIVO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086 ANEXA AO PROCESSO Nº 26120/2024.	Pagamento: 009591/2024 Data: 10/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	328,22	
3263	6362	09/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 110/220V, PLACAS DE ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SALVAMENTO (S12, S1 E S2), PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA: ESCADA S8 E SUPORTES DE EXTINTORES (MODELO PAREDE E MODELO TRIPE PEQUENO), DESTINADOS A SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 ANEXA AO PROCESSO Nº 19667/2024.	Pagamento: 009604/2024 Data: 12/12/2024	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.190,98	
3704	6368	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 10107 ANEXA AO PROCESSO Nº 26767/2024.	Pagamento: 009605/2024 Data: 12/12/2024	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.980,00	
3336	6369	10/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO LIXO 30 L), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55012 ANEXA AO PROCESSO Nº 26768/2024.	Pagamento: 009606/2024 Data: 12/12/2024	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	900,00	
3392	6401	11/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA 40 MG/ML), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES PARA ATENDIMENTO DAS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351563 ANEXA AO PROCESSO Nº 020808/2024.	Pagamento: 009608/2024 Data: 12/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.225,00	
4279	6434	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 4707, 3744, 4708 E 3745 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25464/2024.	Pagamento: 009700/2024 Data: 17/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
3652	6440	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8136 ANEXA AO PROCESSO Nº 26984/2024.	Pagamento: 009702/2024 Data: 17/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	615,00	
3333	6473	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO LIXO 50 L E 100 L) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4676 ANEXA AO PROCESSO Nº 26947/2024.	Pagamento: 009704/2024 Data: 17/12/2024	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.100,00	
131	6488	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CCZ- CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27667/2024.	Pagamento: 009686/24 Data: 17/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.024,81	
126	6490	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 27667/2024.	Pagamento: 009687/2024 Data: 17/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.030,50	
3332	6494	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70 INPM 500 ML), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3003 ANEXA AO PROCESSO Nº 20151/2024.	Pagamento: 009709/2024 Data: 17/12/2024	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.735,00	
3327	6495	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70 INPM 500 ML), PARA ATENDIMENTO DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3002 ANEXA AO PROCESSO Nº 20151/2024.	Pagamento: 009710/2024 Data: 17/12/2024	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.041,00	
368	6501	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 ANEXA AO PROCESSO Nº 1500/2024.	Pagamento: 009715/2024 Data: 17/12/2024	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.630,35	
4278	6507	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NFS Nº 15290,15291, 15292, 15294, 14776, 14775, 14774 E 14772 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26026/2024.	Pagamento: 009717/2024 Data: 17/12/2024	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.225,80	
4080	6514	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ISOPRAVONA DE SOJA 150 MG) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11269 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.527/2024.	Pagamento: 009925/2024 Data: 19/12/2024	ESTRATTI VEGETAL FARMACIA E MANIPULACAO LTDA-ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.600,00	
4274	6522	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E PICOLÉ NA AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO, QUE ACONTECEU NA SALA DE VACINA CENTRAL (TERMINAL) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIROS AYTTON SENNA E SÃO SILVANO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.117/2024.	Pagamento: 009928/2024 Data: 19/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.059,78	
4319	6525	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO MARCOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8139 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.473/2024.	Pagamento: 009931/2024 Data: 19/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750,00	
4277	6526	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DE ESTABELECIMENTOS DE ESTÉTICA E BELEZA, SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESTAGIÁRIAS E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099 ANEXA AO PROCESSO Nº 26307/2024.	Pagamento: 009932/2024 Data: 19/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	485,26	
3574	6539	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS QRF8E28 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VE), DURANTE O PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/09/2025, CONFORME PROCESSO Nº 12302/2024.	Pagamento: 009934/2024 Data: 19/12/2024	SEGUROS SURA S A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.299,00	
4342	6557	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4223 ANEXA AO PROCESSO Nº 26736/2024.	Pagamento: 009949/2024 Data: 19/12/2024	AGROPaulos PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.130,00	
4343	6558	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4224 ANEXA AO PROCESSO Nº 26736/2024.	Pagamento: 009950/2024 Data: 19/12/2024	AGROPaulos PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	124.690,00	
4276	6569	18/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NA AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SALA DE VACINA CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.115/2024.	Pagamento: 010145/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	225,00	
4273	6671	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO DIA D NACIONAL DE COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NA PRAÇA SOL POENTE (EM FRENTE À ESTAÇÃO CENTRAL), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093 ANEXA AO PROCESSO Nº 26119/2024.	Pagamento: 010146/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.684,97	
4275	6683	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS NA AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO,REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIROS AYTTON SENNA E SÃO SILVANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094 ANEXA AO PROCESSO Nº 26116/2024.	Pagamento: 010147/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450,00	
126	6688	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - VILA AMÉLIA E SÃO BRAZ DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28293/2024.	Pagamento: 010134/2024 Data: 26/12/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	399,53	
3653	6689	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8135 ANEXA AO PROCESSO Nº 27832/2024.	Pagamento: 010150/2024 Data: 26/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.800,00	
4318	6690	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA LENIRA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8135 ANEXA AO PROCESSO Nº 27832/2024.	Pagamento: 010151/2024 Data: 26/12/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	510,00	
4279	6746	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO EM 01 (UM) VEÍCULO RENAULT MASTER (PLACA - QRH3E58) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4738 E 3775 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26569/2024.	Pagamento: 010153/2024 Data: 26/12/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.420,00	
3931	6758	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SEMUS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 1564 ANEXA AO PROCESSO Nº 22488/2024.	Pagamento: 010157/2024 Data: 26/12/2024	GHIA PNEUS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.352,00	

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:10

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	4280	6773	23/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NRS Nº 42468, 42469, 13259 ANEXAS AO PROCESSO Nº 25808/2024.	Pagamento: 010158/2024 Data: 26/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.816,84
	114	6814	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28176/2024.	Pagamento: 010196/2024 Data: 27/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.257,61
	118	6815	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DST/AIDS DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28176/2024.	Pagamento: 010198/2024 Data: 27/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.318,49
	2460	6816	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA, ATRAVÉS DA SEMUS DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28176/2024.	Pagamento: 010197/2024 Data: 27/12/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96,72
	4503	6818	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GRUPO B, RECOLHIDOS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.659/2024.	Pagamento: 010235/24 Data: 30/12/2024	UNIÃO COLETAS E PRETAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.315,00
	4280	6819	30/12/2024	30/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13418, 13419, 13420, 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 13426, 13427, 13436, 42609, 42610, 42611, 42612, 42613, 42614 E 42623 ANEXADAS AO PROCESSO Nº 27757/2024.	Pagamento: 010236/2024 Data: 30/12/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.895,25
									463.081,24
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	914	6267	02/12/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869 ANEXA AO PROCESSO Nº 19111/2024.	Pagamento: 009418/2024 Data: 03/12/2024	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.253,45
	914	6270	02/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 ANEXA AO PROCESSO Nº 9477/2024.	Pagamento: 009434/2024 Data: 05/12/2024	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.167,10
	2987	6283	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7982 ANEXA AO PROCESSO Nº 24583/2024.	Pagamento: 009439/2024 Data: 05/12/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.871,22
	524	6322	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183.564 ANEXA AO PROCESSO Nº 25603/2024.	Pagamento: 009585/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.525,00
	523	6323	06/12/2024	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CZZ DA SEMUS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183.568 ANEXA AO PROCESSO Nº 25603/2024.	Pagamento: 009586/2024 Data: 10/12/2024	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	235,00
	1715	6402	11/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4333 ANEXA AO PROCESSO Nº 25938/2024.	Pagamento: 009696/2024 Data: 17/12/2024	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.762,28
	3578	6403	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4951 E 11883 ANEXAS AO PROCESSO Nº 26050/2024.	Pagamento: 009697/2024 Data: 17/12/2024	TEC BRASIL EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.766,45
	503	6431	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CEREST DA SEMUS, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566274 ANEXA AO PROCESSO Nº 25807/2024.	Pagamento: 009698/2024 Data: 17/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.566,99
	3254	6435	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566275 ANEXA AO PROCESSO Nº 25808/2024.	Pagamento: 009701/2024 Data: 17/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.370,35
	3254	6460	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2566275 ANEXA AO PROCESSO Nº 25808/2024.	Pagamento: 009703/2024 Data: 17/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.222,07
	2992	6491	16/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 ANEXA AO PROCESSO Nº 24558/2024.	Pagamento: 009707/2024 Data: 17/12/2024	SOLACOL SOCIEDADE DE LABORATORISTAS DE COLATINA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.601,10
	1909	6520	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APREENSÃO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 973 ANEXA AO PROCESSO Nº 26953/2024.	Pagamento: 009927/2024 Data: 19/12/2024	I C SERAFINI REFRIGERACAO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.573,00
	1052	6530	17/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PONTO DE APOIO SÃO VICENTE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295270 ANEXA AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 009933/2024 Data: 19/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.225,00
	1049	6531	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- CTA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295270 ANEXA AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 009973/2024 Data: 19/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1054	6534	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295270 ANEXA AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 009969/2024 Data: 19/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1053	6535	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- CTA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295270 ANEXA AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 009970/2024 Data: 19/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1048	6536	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295270 ANEXA AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 009971/2024 Data: 19/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1387	6537	18/12/2024	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO - SALA DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 295270 ANEXA AO PROCESSO Nº 26933/2024.	Pagamento: 009972/2024 Data: 19/12/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1912	6782	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4535 ANEXA AO PROCESSO Nº 27904/2024.	Pagamento: 010200/2024 Data: 27/12/2024	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	134,10
	1916	6784	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, DURANTE O OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4535 ANEXA AO PROCESSO Nº 27904/2024.	Pagamento: 010201/2024 Data: 27/12/2024	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.708,74

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:10

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1394	6787	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II- CAPS TRANSTORNO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010202/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99,00
	1388	6788	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS- CAPS AO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010203/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99,00
	1390	6789	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DST/AIDS - CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010204/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	185,92
	1391	6790	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010205/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	215,76
	1392	6791	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE VACINAÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010206/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157,40
	1393	6792	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024..	Pagamento: 010207/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99,00
	1398	6793	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/10 A 09/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7296 ANEXA AO PROCESSO Nº 26384/2024.	Pagamento: 010208/2024 Data: 27/12/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.409,84
	1716	6800	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 ANEXA AO PROCESSO Nº 27037/2024.	Pagamento: 010210/2024 Data: 27/12/2024	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.950,63
									263.243,40
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	3743	6565	18/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104 ANEXA AO PROCESSO Nº 27174/2024.	Pagamento: 010141/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.246,59
	3403	6566	18/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062 ANEXA AO PROCESSO Nº 24967/2024.	Pagamento: 010142/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.862,37
	3402	6567	18/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101 ANEXA AO PROCESSO Nº 27175/2024.	Pagamento: 010143/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.341,06
	3744	6684	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065 ANEXA AO PROCESSO Nº 24968/2024.	Pagamento: 010148/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.147,25
	3744	6685	20/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103 ANEXA AO PROCESSO Nº 27178/2024.	Pagamento: 010149/2024 Data: 26/12/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.985,90
	2194	6777	26/12/2024	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO CS - PLACA SFX 7802 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO A03709 ANEXA AO PROCESSO Nº 27498/2024.	Pagamento: 010159/2024 Data: 26/12/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.380,00
									15.963,17
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	511	6279	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO VICENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2024 A 16/10/2024, CONFORME PROCESSO Nº 25575/2024.	Pagamento: 009436/2024 Data: 05/12/2024	ASSOCIACAO DE MORADORES DO B. SAO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.120,00
	3950	6280	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA LIBERALINO DE MORAES, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25575/2024.	Pagamento: 009437/2024 Data: 05/12/2024	ASSOCIACAO DE MORADORES DO B. SAO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.025,28
	3950	6281	03/12/2024	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA LIBERALINO DE MORAES, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25576/2024.	Pagamento: 009438/2024 Data: 05/12/2024	ASSOCIACAO DE MORADORES DO B. SAO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.197,04
									4.342,32
									746.630,13
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	4344	6559	18/12/2024	20/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4225 ANEXA AO PROCESSO Nº 26736/2024.	Pagamento: 009967/2024 Data: 19/12/2024	AGROPULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	71.170,00
									71.170,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	3273	6478	12/12/2024	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 107 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24505/2024.	Pagamento: 009893/2024 Data: 17/12/2024	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	201.496,19
	738	6795	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL PONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081 E NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24506/2024.	Pagamento: 010227/2024 Data: 27/12/2024	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	134.750,92
	1357	6796	26/12/2024	27/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3, LOCALIZADA NA AVENIDA PADRE ACÁCIO VALENTIM DE MORAES, NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 577 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 26743/2024.	Pagamento: 010228/2024 Data: 27/12/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	106.103,12
									442.350,23
									513.520,23
Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem Cronológica

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 12/05/2025 14:10

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3264	6363	09/12/2024	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS PQS PÓ QUÍMICO SECO 6KG BC, AP 10 LITROS, CO2 6KG E ABC 6 KG, DESTINADOS A SEDE PROVISÓRIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO, COLATINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 ANEXA AO PROCESSO Nº 19657/2024	Pagamento: 009609/2024 Data: 12/12/2024	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.320,00
									4.320,00
									4.320,00
									2.380.490,29
									2.380.490,29
									2.380.490,29