

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:42

Máquina: TESO-111090

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									
1769	4083	05/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº D921B0 ANEXA AO PROCESSO Nº 17506/2024.	Pagamento: 006171/2024 Data: 08/08/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		728,60
107	4090	05/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 3C4988 ANEXA AO PROCESSO Nº 17506/2024.	Pagamento: 006172/2024 Data: 08/08/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		39,60
576	4091	05/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 001EGE ANEXA AO PROCESSO Nº 17502/2024.	Pagamento: 006173/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		841,20
121	4094	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 0AD890 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 006174/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		399,60
572	4096	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº D85511 ANEXA AO PROCESSO Nº 17502/2024.	Pagamento: 006175/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		147,55
577	4097	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº DF1E83 ANEXA AO PROCESSO Nº 17585/2024.	Pagamento: 006176/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		189,84
573	4098	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº DE7144 ANEXA AO PROCESSO Nº 17585/2024.	Pagamento: 006177/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		279,25
575	4099	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3793 ANEXA AO PROCESSO Nº 17608/2024.	Pagamento: 006178/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		820,00
577	4100	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2853 ANEXA AO PROCESSO Nº 17616/2024.	Pagamento: 006179/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		421,60
573	4101	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2854 ANEXA AO PROCESSO Nº 17616/2024.	Pagamento: 006180/2024 Data: 08/08/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		260,40
574	4102	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341216 ANEXA AO PROCESSO Nº 17503/2024.	Pagamento: 006149/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		19.045,57
50	4103	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341215 ANEXA AO PROCESSO Nº 17503/2024.	Pagamento: 006150/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		24.523,25
48	4104	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS- CAPS AO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341213 ANEXA AO PROCESSO Nº 17503/2024.	Pagamento: 006151/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		805,45
41	4105	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II – CAPS TRANSITORIO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341212 ANEXA AO PROCESSO Nº 17503/2024.	Pagamento: 006152/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		871,20
82	4106	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341211 ANEXA AO PROCESSO Nº 17503/2024.	Pagamento: 006153/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		720,30
49	4107	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341214 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 006154/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.682,93
120	4108	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341210 ANEXA AO PROCESSO Nº	Pagamento: 006155/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		382,00
571	4109	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341209 ANEXA AO PROCESSO Nº 17503/2024.	Pagamento: 006156/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.391,84
578	4110	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 341208 ANEXA AO PROCESSO Nº 17503/2024.	Pagamento: 006157/2024 Data: 08/08/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.960,12
2250	4112	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II – CAPS TRANSITORIO MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126395 ANEXA AO PROCESSO Nº 11083/2024.	Pagamento: 006182/2024 Data: 08/08/2024	DROGARIA SANTA URSULA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		890,00
2250	4113	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 2MG/ML) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II – CAPS TRANSITORIO MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126395 ANEXA AO PROCESSO Nº 11083/2024.	Pagamento: 006183/2024 Data: 08/08/2024	DROGARIA SANTA URSULA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		839,50
129	4118	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17626/2024.	Pagamento: 006170/2024 Data: 08/08/2024	SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.377,25
2224	4129	06/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39450 ANEXA AO PROCESSO Nº17787/2024.	Pagamento: 006280/2024 Data: 13/08/2024	PROMIEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		133,00
2436	4210	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7545 ANEXA AO PROCESSO Nº 13417/2024.	Pagamento: 006458/2024 Data: 15/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.110,00
2942	4211	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7545 ANEXA AO PROCESSO Nº 13417/2024.	Pagamento: 006459/2024 Data: 15/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		72,00
111	4212	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18312/2024.	Pagamento: 006453/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		828,64
110	4213	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18312/2024.	Pagamento: 006454/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.129,54
112	4214	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18312/2024.	Pagamento: 006456/2024 Data: 15/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		521,41
357	4245	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7546 ANEXA AO PROCESSO Nº 18057/2024.	Pagamento: 006499/2024 Data: 20/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		21.466,00
1345	4247	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 ANEXA AO PROCESSO Nº 17744/2024.	Pagamento: 006500/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.200,68
1345	4248	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806 ANEXA AO PROCESSO Nº 15932/2024.	Pagamento: 006501/2024 Data: 20/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.644,04
117	4263	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.808/2024.	Pagamento: 006494/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.354,82
110	4264	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.808/2024.	Pagamento: 006496/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.103,46

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:42

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2296	4429	20/08/2024	21/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO PLÁSTICO PARA COLETA DE SANGUE E TUBO DE ENSAIO COM TAMPA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE COLATINAVES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10869 E Nº 10828 ANEXO AO PROCESSO Nº 19835/2024.	Pagamento: 006535/2024 Data: 21/08/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.270,00
2225	4426	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CAPS AO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 808.686 ANEXO AO PROCESSO Nº 12936/2024.	Pagamento: 006708/2024 Data: 27/08/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		600,00
2926	4427	20/08/2024	27/08/2024	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4477 E 3528 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16405/2024.	Pagamento: 006709/2024 Data: 27/08/2024	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.990,00
2925	4469	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14514 E 14121 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16071/2024.	Pagamento: 006718/2024 Data: 27/08/2024	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		18.100,86
2653	4564	28/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS E BEBEDOUROS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AS MANUTENÇÕES, PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705 ANEXO AO PROCESSO Nº 19466/2024.	Pagamento: 006819/2024 Data: 02/09/2024	R.G STRELOW CLIMATIZACAO E SERVICOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.080,00
125	4565	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19464/2024.	Pagamento: 006822/2024 Data: 02/09/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		356,52
2612	4575	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML E SULFATO FERROSO 40MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810966 ANEXO AO PROCESSO Nº 19573/2024.	Pagamento: 006841/2024 Data: 03/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.600,00
2612	4576	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO E SULFATO FERROSO 40MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810966 ANEXO AO PROCESSO Nº 19573/2024.	Pagamento: 006842/2024 Data: 03/09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		290,00
574	4582	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342555 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006860/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		18.707,00
50	4583	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINAVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342554 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006861/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		25.908,20
48	4584	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342557 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006862/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.175,00
41	4585	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II – CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINAVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342558 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006863/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		932,09
82	4586	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOULHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342559 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006864/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		929,60
49	4587	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342556 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006865/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.125,00
571	4588	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENFERMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINAVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342561 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006866/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		10.196,10
578	4589	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342553 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006867/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		4.582,16
574	4590	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 342560 ANEXO AO PROCESSO Nº 19742/2024.	Pagamento: 006868/2024 Data: 03/09/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		466,85
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2876	4549	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA 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 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 514 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17510/2024.	Pagamento: 006778/2024 Data: 29/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		32.896,12
2877	4551	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA 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 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 514 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17510/2024.	Pagamento: 006779/2024 Data: 29/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		224.184,79
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1650	4132	06/08/2024	13/08/2024	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 COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXO AO PROCESSO Nº 16284/2024.	Pagamento: 006281/2024 Data: 13/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.268,00
1389	4136	06/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXO AO PROCESSO Nº 16284/2024.	Pagamento: 006282/2024 Data: 13/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		700,08
515	4167	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE/PICK-UP (SANEIRO - PLACA SCE1035), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03254 ANEXO AO PROCESSO Nº 17846/2024.	Pagamento: 006286/2024 Data: 13/08/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.380,00
498	4173	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 ANEXO AO PROCESSO Nº 17624/2024.	Pagamento: 006287/2024 Data: 13/08/2024	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		12.950,00
141	4178	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE A 1133 CONSULTAS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 ANEXO AO PROCESSO Nº 17625/2024.	Pagamento: 006289/2024 Data: 13/08/2024	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		7.020,00
1404	4180	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFD, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2066 ANEXO AO PROCESSO Nº 17508/2024.	Pagamento: 006290/2024 Data: 13/08/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		122.610,99
1051	4183	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA CASA DE SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXO AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006291/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1386	4184	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO- CRAI, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXO AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006292/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1050	4189	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXO AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006293/2024 Data: 13/08/2024	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 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:42

Máquina: TESO-111090

		Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	142	4198	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SA/ECTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRÁVÉS DA SEMUS, REFERENTE A 70 ACONSULTAS, DURANTE O MÊS JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671 ANEXA AO PROCESSO Nº 17742/2024.	Pagamento: 006457/2024 Data: 15/08/2024	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.640,00
	1065	4254	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME OFÍCIO SEMUS/GM Nº 591 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18368/2024.	Pagamento: 006502/2024 Data: 20/08/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		134.752,80
										285.948,87
☒ Tipo de Contrato : 03 - Compras										
	514	4069	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTOR (MINIVAN), PLACAS SYH-7J51, SYH-7J52, SYJ-7J53. PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664615 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15999/2024.	Pagamento: 006089/2024 Data: 06/08/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
	513	4071	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (SEDAN 1.4 OU 1.0 TURBO), PLACA SYT-6D70 PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664615 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15999/2024.	Pagamento: 006090/2024 Data: 06/08/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.716,66
	742	4141	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS TIPO B, POR MEIO DE ADESAO À ATA DO CIM NOROESTE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732 ANEXA AO PROCESSO Nº 17500/2024.	Pagamento: 006283/2024 Data: 13/08/2024	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.999,98
										31.825,53
										792.345,33
☒ 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										
	116	4076	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17542/2024.	Pagamento: 006033/2024 Data: 06/08/2024	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		659,53
	119	4077	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CCZ- CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17542/2024.	Pagamento: 006035/2024 Data: 06/08/2024	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		3.099,62
	113	4078	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17542/2024.	Pagamento: 006037/2024 Data: 06/08/2024	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		21.341,42
	2539	4079	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO FESTIVO EM PROL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682 ANEXA AO PROCESSO Nº 14704/2024.	Pagamento: 006073/2024 Data: 06/08/2024	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		2.854,91
	131	4116	06/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CCZ- CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17626/2024.	Pagamento: 006188/2024 Data: 08/08/2024	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		2.336,05
	126	4119	06/08/2024	08/08/2024	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, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17626/2024.	Pagamento: 006190/2024 Data: 08/08/2024	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		14.996,24
	2289	4126	06/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE - ROLO TIPO QUEIJO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143570 ANEXA AO PROCESSO Nº 17910/2024.	Pagamento: 006231/2024 Data: 13/08/2024	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. 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		62.400,00
	2618	4127	06/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA SUSPENSÃO ORAL E LORATADINA 1MG/ML) ATRÁVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1268209 ANEXA AO PROCESSO Nº 17787/2024.	Pagamento: 006232/2024 Data: 13/08/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		420,00
	2618	4128	06/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA SUSPENSÃO ORAL E LORATADINA 1MG/ML) ATRÁVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1268209 ANEXA AO PROCESSO Nº 17787/2024.	Pagamento: 006233/2024 Data: 13/08/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		840,00
	2110	4130	06/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG) ATRÁVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588607 ANEXA AO PROCESSO Nº 17787/2024.	Pagamento: 006234/2024 Data: 13/08/2024	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		6.786,50
	2623	4131	06/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1440 ANEXA AO PROCESSO Nº 17908/2024.	Pagamento: 006235/2024 Data: 13/08/2024	RIO MARINHO COMÉRCIO 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		1.300,00
	2110	4153	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG) ATRÁVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588607 ANEXA AO PROCESSO Nº 17787/2024.	Pagamento: 006391/2024 Data: 14/08/2024	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		12.813,50
	2815	4164	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4622 ANEXA AO PROCESSO Nº 17907/2024.	Pagamento: 006258/2024 Data: 13/08/2024	DA CRUZ 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		4.035,00
	2817	4165	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (FIBRASE TUBO C/ 30G E GAZE TIPO QUEIJO ROLO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143827 ANEXA AO PROCESSO Nº 17907/2024.	Pagamento: 006259/2024 Data: 13/08/2024	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. 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		37.191,35
	2557	4172	12/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU´S NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO GORDIANO GUIMARÃES – PONTE DO PARCS, MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL 7544 ANEXA AO PROCESSO Nº 15015/2024.	Pagamento: 006263/2024 Data: 13/08/2024	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		630,00
	114	4215	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18312/2024.	Pagamento: 006435/2024 Data: 15/08/2024	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		507,43
	118	4216	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DST/AIDS DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18312/2024.	Pagamento: 006436/2024 Data: 15/08/2024	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		922,69
	2622	4246	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5315 ANEXA AO PROCESSO Nº 11.266/2024.	Pagamento: 006517/2024 Data: 20/08/2024	RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS 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		895,00
	134	4252	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18311/2024.	Pagamento: 006504/2024 Data: 20/08/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 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		516,24
	2816	4255	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4825 ANEXA AO PROCESSO Nº 18630/2024.	Pagamento: 006521/2024 Data: 20/08/2024	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.780,00
	2819	4256	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11593 ANEXA AO PROCESSO Nº 18630/2024.	Pagamento: 006522/2024 Data: 20/08/2024	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		43.400,00
	2820	4257	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72587 ANEXA AO PROCESSO Nº 18630/2024.	Pagamento: 006523/2024 Data: 20/08/2024	STARMED ARTIGOS 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		3.300,00
	2291	4258	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO/ILMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6953 ANEXA AO PROCESSO Nº 18633/2024.	Pagamento: 006524/2024 Data: 20/08/2024	PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES 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		8.788,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:42

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2292	4259	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA PARA IRRIGAÇÃO/LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6954 ANEXA AO PROCESSO Nº 18833/2024.	Pagamento: 006525/2024 Data: 20/08/2024	PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.070,25
115	4265	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II- CAPS TRANSTORNO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.808/2024.	Pagamento: 006514/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		400,19
113	4266	19/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18.808/2024.	Pagamento: 006515/2024 Data: 20/08/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.761,54
2294	4260	14/08/2024	21/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA 1% PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41700 ANEXA AO PROCESSO Nº 18635/2024.	Pagamento: 006531/2024 Data: 21/08/2024	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.136,00
2295	4261	14/08/2024	21/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% E ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10827 E 10868 ANEXA AO PROCESSO Nº 18653/2024.	Pagamento: 006532/2024 Data: 21/08/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.082,00
126	4405	19/08/2024	27/08/2024	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, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 18806/2024.	Pagamento: 006723/2024 Data: 27/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		766,67
2439	4422	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (COLETOR DE EXAME DE FESES 50ML) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10870 ANEXA AO PROCESSO Nº 13647/2024.	Pagamento: 006739/2024 Data: 27/08/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		150,00
2288	4428	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100728 ANEXA AO PROCESSO Nº 18998/2024.	Pagamento: 006742/2024 Data: 27/08/2024	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.922,00
2290	4431	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12820 ANEXA AO PROCESSO Nº 18995/2024.	Pagamento: 006743/2024 Data: 27/08/2024	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		36.780,00
596	4432	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 18998/2024.	Pagamento: 006744/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.082,60
2924	4433	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 02 DE AGOSTO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.652/2024.	Pagamento: 006745/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		231,52
2937	4434	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PALESTRA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CUJO PÚBLICO-ALVO SERÁ OS SERVIDORES DA VISA, ESTAGIÁRIAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONVIDADOS, QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 881 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.736/2024.	Pagamento: 006746/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		881,00
545	4435	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO/REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DIÁRIAS OFERECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 860 ANEXA AO PROCESSO Nº 17605/2024.	Pagamento: 006747/2024 Data: 27/08/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		814,35
486	4436	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3575 ANEXA AO PROCESSO Nº 18986/2024.	Pagamento: 006748/2024 Data: 27/08/2024	C J M UTILIDADES LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.424,58
895	4464	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU´S NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946 ANEXA AO PROCESSO Nº 4247/2024.	Pagamento: 006755/2024 Data: 27/08/2024	SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.538,00
2587	4466	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU´S NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946 ANEXA AO PROCESSO Nº 4247/2024.	Pagamento: 006757/2024 Data: 27/08/2024	SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		423,00
1774	4468	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14515 E 14122 ANEXAS AO PROCESSO Nº 16071/2024.	Pagamento: 006758/2024 Data: 27/08/2024	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.961,76
127	4567	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CAPS TRANSTORNO-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19464/2024.	Pagamento: 006823/2024 Data: 02/09/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		237,85
130	4568	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CTA- CENTRO DE TESTAMGE E ACONSELHAMENTO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19464/2024.	Pagamento: 006824/2024 Data: 02/09/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		616,25
126	4569	29/08/2024	03/09/2024	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 AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 19464/2024.	Pagamento: 006825/2024 Data: 02/09/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		281,47
2617	4573	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110331 ANEXA AO PROCESSO Nº 19573/2024.	Pagamento: 006839/2024 Data: 03/09/2024	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		80,00
2617	4574	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110331 ANEXA AO PROCESSO Nº 19573/2024.	Pagamento: 006840/2024 Data: 03/09/2024	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.920,00
2614	4577	29/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ISOFLAVONA DE SOJA 150MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11067 ANEXA AO PROCESSO Nº 19573/2024.	Pagamento: 006843/2024 Data: 03/09/2024	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA-ME	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.600,00
2807	4591	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10964 ANEXA AO PROCESSO Nº 19753/2024.	Pagamento: 006844/2024 Data: 03/09/2024	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		95.907,96
									459.882,47
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
509	4082	05/08/2024	08/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2551 ANEXA AO PROCESSO Nº 17611/2024.	Pagamento: 006198/2024 Data: 08/08/2024	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.600,00
1394	4133	06/08/2024	13/08/2024	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 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA AO PROCESSO Nº 16784/2024.	Pagamento: 006236/2024 Data: 13/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1388	4134	06/08/2024	13/08/2024	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 AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA AO PROCESSO Nº 16284/2024.	Pagamento: 006237/2024 Data: 13/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1393	4135	06/08/2024	13/08/2024	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 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA AO PROCESSO Nº 16784/2024.	Pagamento: 006238/2024 Data: 13/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFÊRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data de Emissão: 20/09/2024 14:42
Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1398	4137	06/08/2024	13/08/2024	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 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA AO PROCESSO Nº 16284/2024.	Pagamento: 006239/2024 Data: 13/08/2024	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		10.197,00
1391	4138	08/08/2024	13/08/2024	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 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA AO PROCESSO Nº 16284/2024.	Pagamento: 006240/2024 Data: 13/08/2024	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		221,20
1392	4139	08/08/2024	13/08/2024	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 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA AO PROCESSO Nº 16284/2024.	Pagamento: 006241/2024 Data: 13/08/2024	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		140,44
1390	4140	08/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E CONSELHAMENTO - CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7039 ANEXA AO PROCESSO Nº 16284/2024.	Pagamento: 006242/2024 Data: 13/08/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	60000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1715	4169	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4182 ANEXA AO PROCESSO Nº 16037/2024.	Pagamento: 006261/2024 Data: 13/08/2024	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		25.895,30
1716	4170	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4182 ANEXA AO PROCESSO Nº 16037/2024.	Pagamento: 006262/2024 Data: 13/08/2024	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		14.779,42
1052	4181	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXA AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006265/2024 Data: 13/08/2024	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	4182	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E CONSELHAMENTO - CTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXA AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006266/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	60000000 - 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	4185	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CRRST, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXA AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006267/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	60000000 - 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	4186	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXA AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006268/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	60000000 - 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	4187	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS-CAPS AD, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXA AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006269/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	60000000 - 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	4188	12/08/2024	13/08/2024	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 ÀS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO - SALA DE VACINAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254592 ANEXA AO PROCESSO Nº 17530/2024.	Pagamento: 006270/2024 Data: 13/08/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	60000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1102	4190	12/08/2024	15/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3091 ANEXA AO PROCESSO Nº 17390/2024.	Pagamento: 006437/2024 Data: 15/08/2024	ALLETES LABORAT DE ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.530,16
1098	4191	12/08/2024	15/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2379 ANEXA AO PROCESSO Nº 17488/2024.	Pagamento: 006438/2024 Data: 15/08/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		39.393,51
1100	4195	13/08/2024	15/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32826 ANEXA AO PROCESSO Nº 17668/2024.	Pagamento: 006440/2024 Data: 15/08/2024	LABMAIA LABORATORIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		34.537,89
1103	4196	13/08/2024	15/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555 ANEXA AO PROCESSO Nº 17609/2024.	Pagamento: 006441/2024 Data: 15/08/2024	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		39.394,50
1099	4199	13/08/2024	15/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30224 ANEXA AO PROCESSO Nº 17630/2024.	Pagamento: 006443/2024 Data: 15/08/2024	LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR RIBEIRO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		43.192,96
1912	4202	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4445 ANEXA AO PROCESSO Nº 17963/2024.	Pagamento: 006444/2024 Data: 15/08/2024	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		45,00
1916	4203	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4445 ANEXA AO PROCESSO Nº 17963/2024.	Pagamento: 006445/2024 Data: 15/08/2024	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		22,14
1909	4425	20/08/2024	27/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948 ANEXA AO PROCESSO Nº 17837/2024.	Pagamento: 006741/2024 Data: 27/08/2024	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	4465	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENDEQUEJO DE SERVIÇO COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, NA UBS HONÓRIO FRAGA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6457 ANEXA AO PROCESSO Nº 17524/2024.	Pagamento: 006756/2024 Data: 27/08/2024	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		300,00
									244.488,52
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
512	4070	01/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS AUTOMOTOR (SEDAN 1.4 OU 1.0 TURBO), PLACAS SYP-8430, SYP-9129, SYP-9121, SYP-9123, SYP-9124, SYP-9125, SYP-9126, SYP-9127, SYP-9128 PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664615.00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15999/2024.	Pagamento: 006041/2024 Data: 06/08/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.449,94
2194	4168	09/08/2024	13/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP (SAVEIRO - PLACA SPX7802) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03250 ANEXA AO PROCESSO Nº 17848/2024.	Pagamento: 006260/2024 Data: 13/08/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	60000000 - 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
566	4580	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARIMTEX PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 17653/2024.	Pagamento: 007003/2024 Data: 05/09/2024	EDINEIA SOUSA JARDIM	60000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.197,40
567	4581	30/08/2024	03/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARIMTEX PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ANEXA AO PROCESSO Nº 17653/2024.	Pagamento: 006999/2024 Data: 05/09/2024	EDINEIA SOUSA JARDIM	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.008,30
									40.035,64
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
511	4472	26/08/2024	27/08/2024	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 MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664615.00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15999/2024.	Pagamento: 006760/2024 Data: 27/08/2024	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		2.100,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2024 Até 31/08/2024

Data de Emissão: 20/09/2024 14:42

Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									2.100,00
									746.506,63
Fonte de Recurso : 6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
2588	4467	26/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.642/2024.	Pagamento: 006765/2024 Data: 27/08/2024	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		16.320,00
									16.320,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
1454	4200	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 507 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14786/2024.	Pagamento: 006463/2024 Data: 15/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		97.886,37
1455	4201	13/08/2024	15/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 507 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14786/2024.	Pagamento: 006464/2024 Data: 15/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		18.096,99
1455	4550	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 514 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17510/2024.	Pagamento: 006795/2024 Data: 29/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.968,80
1454	4552	27/08/2024	29/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 514 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17510/2024.	Pagamento: 006796/2024 Data: 29/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		20.286,35
									143.238,51
									159.558,51
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
2616	4080	05/08/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MICONAZOL, NITRATO CREME 2%) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367436 ANEXA AO PROCESSO Nº 17340/2024.	Pagamento: 006074/2024 Data: 06/08/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		361,50
									361,50
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
1357	4460	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2024 DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, TOMBAMENTO Nº 123214, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513 ANEXA AO PROCESSO Nº 17512/2024.	Pagamento: 006766/2024 Data: 27/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		241.545,04
738	4461	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081 E NOTA FISCAL Nº 89 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17484/2024.	Pagamento: 006687/2024 Data: 27/08/2024	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		257.601,14
740	4463	20/08/2024	27/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 515 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14873/2024.	Pagamento: 006770/2024 Data: 27/08/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		165.531,35
									664.677,53
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1066	4253	14/08/2024	20/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 18368/2024.	Pagamento: 006527/2024 Data: 20/08/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		202.129,20
									202.129,20
									867.168,23
									2.565.578,70
									2.565.578,70
									2.565.578,70