

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESUPMC-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									
1403	3447	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU 'S, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, EM SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO QUE FOI CONDENADO PELA EMPRESA DE MANUTENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69245 ANEXA AO PROCESSO Nº 6799/2024.	Pagamento: 005285/2024 Data: 09/07/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.484,00
574	3472	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339745 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005261/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		20.415,60
50	3474	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339747 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005262/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		29.979,83
48	3475	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS- CAPS AO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339749 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005263/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.439,35
41	3476	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339750 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005264/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		894,96
82	3477	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOULHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339751 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005265/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		965,85
49	3478	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339748 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005266/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.732,91
120	3479	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339752 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005267/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		417,14
577	3480	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2838 ANEXA AO PROCESSO Nº 14698/2024.	Pagamento: 005298/2024 Data: 09/07/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		496,00
571	3481	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBOS NºS: 339753 E 339754 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005268/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.887,19
578	3482	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 339755 ANEXO AO PROCESSO Nº 14696/2024.	Pagamento: 005269/2024 Data: 09/07/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.066,47
575	3483	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3754 ANEXA AO PROCESSO Nº 14699/2024.	Pagamento: 005299/2024 Data: 09/07/2024	VIACAO MARLANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		760,00
573	3484	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2839 ANEXA AO PROCESSO Nº 14698/2024.	Pagamento: 005300/2024 Data: 09/07/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		285,20
1769	3485	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 911 ANEXA AO PROCESSO Nº 14689/2024.	Pagamento: 005301/2024 Data: 09/07/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		675,50
577	3486	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº C13F57 ANEXA AO PROCESSO Nº 14695/2024.	Pagamento: 005302/2024 Data: 09/07/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		259,31
107	3487	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOULHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 912 ANEXA AO PROCESSO Nº 14689/2024.	Pagamento: 005303/2024 Data: 09/07/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		361,50
573	3488	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 380766 ANEXA AO PROCESSO Nº 14695/2024.	Pagamento: 005304/2024 Data: 09/07/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		363,13
357	3489	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7305 ANEXA AO PROCESSO Nº 14700/2024.	Pagamento: 005305/2024 Data: 09/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.414,00
1405	3490	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7305 ANEXA AO PROCESSO Nº 14700/2024.	Pagamento: 005306/2024 Data: 09/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		100,00
2440	3491	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7305 ANEXA AO PROCESSO Nº 14700/2024.	Pagamento: 005307/2024 Data: 09/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.216,00
2205	3494	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA GARRETA DE SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6658 ANEXA AO PROCESSO Nº 12646/2024.	Pagamento: 005356/2024 Data: 11/07/2024	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS COLATINA LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.100,00
1918	3525	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 2 MG) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453881 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005356/2024 Data: 11/07/2024	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.355,20
2222	3527	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA 10MG) 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 141999 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005357/2024 Data: 11/07/2024	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		480,00
2221	3528	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR CREME 50 MG) 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 362120 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005358/2024 Data: 11/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		222,00
2221	3529	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HEDERA XAROPE) 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 362120 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005359/2024 Data: 11/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		234,50
2221	3530	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RETINOL+COLECALCIFEROL-OXIDO DE ZINCO) 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 362120 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005360/2024 Data: 11/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.428,00
2223	3531	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IVERMECTINA) 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 23861 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005361/2024 Data: 11/07/2024	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		92,00
2223	3532	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METOCLOPRAMIDA) 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 23861 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005362/2024 Data: 11/07/2024	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		30,00
2223	3533	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMETICONA) 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 23861 ANEXA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005363/2024 Data: 11/07/2024	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		75,00
125	3546	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15486/2024.	Pagamento: 005354/2024 Data: 11/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		356,52

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
124	3547	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CRAI- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15486/2024.	Pagamento: 005355/2024 Data: 11/07/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		278,47
389	3565	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE VIAJAM DIARIAMENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752 ANEXA AO PROCESSO Nº 12656/2024.	Pagamento: 005443/2024 Data: 16/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.606,85
576	3625	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº C962CD ANEXA AO PROCESSO Nº 15484/2024.	Pagamento: 005453/2024 Data: 16/07/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		982,50
121	3627	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 688ESC ANEXA AO PROCESSO Nº 15486/2024.	Pagamento: 005454/2024 Data: 16/07/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		163,95
572	3629	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 680LD8 ANEXA AO PROCESSO Nº 15484/2024.	Pagamento: 005455/2024 Data: 16/07/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		139,50
484	3639	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5048 ANEXA AO PROCESSO Nº 14781/2024.	Pagamento: 005447/2024 Data: 16/07/2024	LUXC COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.525,00
1345	3641	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750 ANEXA AO PROCESSO Nº 12654/2024.	Pagamento: 005448/2024 Data: 16/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.504,88
111	3664	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15959/2024.	Pagamento: 005534/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		793,55
112	3665	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15959/2024.	Pagamento: 005535/2024 Data: 18/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		560,52
390	3669	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE VIAJAM DIARIAMENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15036/2024.	Pagamento: 005536/2024 Data: 18/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.320,80
117	3676	18/07/2024	19/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16270/2024.	Pagamento: 005606/2024 Data: 19/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.379,44
110	3677	18/07/2024	19/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16270/2024.	Pagamento: 005608/2024 Data: 19/07/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.049,89
2226	3705	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 2MG) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS-CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 455.442 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.978/2024.	Pagamento: 005693/2024 Data: 23/07/2024	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		330,00
2138	3708	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50MG/ML) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341.458 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.978/2024.	Pagamento: 005671/2024 Data: 23/07/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		246,00
1445	3896	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AO IDOSO- CRAI DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7441 ANEXA AO PROCESSO Nº 3026/2024.	Pagamento: 005717/2024 Data: 25/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		735,00
1949	3897	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 7440 E Nº 7439 ANEXAS AO PROCESSO Nº 11084/2024.	Pagamento: 005718/2024 Data: 25/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.508,00
2216	3901	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7444 ANEXA AO PROCESSO Nº 12535/2024.	Pagamento: 005719/2024 Data: 25/07/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.504,00
2181	3910	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUNKA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA CARRETA DE SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES NA PRAÇA SOL POENTE, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014 ANEXA AO PROCESSO Nº 12212/2024.	Pagamento: 005722/2024 Data: 25/07/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.320,00
2203	3911	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUNKA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA CARRETA DE SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES NA PRAÇA SOL POENTE, NOS DIAS 11 A 14, 17 A 22 E 24 A 29 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015 ANEXA AO PROCESSO Nº 12212/2024.	Pagamento: 005723/2024 Data: 25/07/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.691,20
2534	3912	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUNKA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DA CARRETA DE SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES NA PRAÇA SOL POENTE, NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2016 ANEXA AO PROCESSO Nº 12212/2024.	Pagamento: 005724/2024 Data: 25/07/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.903,50
2215	3914	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CARRETA DE SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS DE 11 A 14, 17 A 22 E 24 A 29 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 ANEXA AO PROCESSO Nº 13000/2024.	Pagamento: 005725/2024 Data: 25/07/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.138,24
1919	3918	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSORNO MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9525 ANEXA AO PROCESSO Nº 16455/2024.	Pagamento: 005727/2024 Data: 25/07/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.800,00
2227	3919	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS-CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9526 ANEXA AO PROCESSO Nº 16455/2024.	Pagamento: 005728/2024 Data: 25/07/2024	UP DISTRIBUIDORA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		798,00
123	4035	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17140/2024.	Pagamento: 005987/2024 Data: 01/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.420,20
2805	4036	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS/TFD), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12710, 42021, 12711, 42022, 12712, 42023, 12713, 12716, 42025, 12717, 12718, 42026, 12720, 42027, 12721 E 12722 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15907/2024.	Pagamento: 005998/2024 Data: 01/08/2024	MECANICA KENNEDY LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31.856,83
129	4041	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17140/2024.	Pagamento: 005989/2024 Data: 01/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.072,64
125	4043	30/07/2024	01/08/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17145/2024.	Pagamento: 005990/2024 Data: 01/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		356,38
124	4044	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CRAI- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17145/2024.	Pagamento: 005991/2024 Data: 01/08/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6,59
357	4052	30/07/2024	01/08/2024	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 7443 ANEXA AO PROCESSO Nº 17144/2024.	Pagamento: 006000/2024 Data: 01/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.017,00
1405	4053	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7443 ANEXA AO PROCESSO Nº 17144/2024.	Pagamento: 006001/2024 Data: 01/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		100,00
2440	4054	30/07/2024	01/08/2024	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 7443 ANEXA AO PROCESSO Nº 17144/2024.	Pagamento: 006002/2024 Data: 01/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		208,00
2802	4056	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7443 ANEXA AO PROCESSO Nº 17144/2024.	Pagamento: 006004/2024 Data: 01/08/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		275,00
									241.179,09
<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
812	3506	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HONÓRIO FRAGA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116894 E NOTA FISCAL Nº 450 ANEXA AO PROCESSO Nº 12740/2024.	Pagamento: 005308/2024 Data: 09/07/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		164.701,20

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
812	4067	30/07/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HONÓRIO FRAGA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116894 E NOTA FISCAL Nº 456 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15407/2024.	Pagamento: 006148/2024 Data: 06/08/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		23.675,13
									188.376,33
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1056	3450	03/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005288/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		244.450,01
1057	3451	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005289/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.550,00
1058	3452	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEREST, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005290/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.000,00
1059	3453	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005291/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		54.000,00
1060	3454	03/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005292/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		103.000,00
1061	3461	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005293/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		44.500,00
1062	3463	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005294/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		16.000,00
1063	3464	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CTA, DURANTE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005295/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		8.500,00
1064	3465	04/07/2024	09/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22729 ANEXA AO PROCESSO Nº 14567/2024.	Pagamento: 005296/2024 Data: 09/07/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.500,00
141	3559	10/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 ANEXA AO PROCESSO Nº 15119/2024.	Pagamento: 005440/2024 Data: 16/07/2024	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.356,00
142	3560	10/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 ANEXA AO PROCESSO Nº 15121/2024.	Pagamento: 005441/2024 Data: 16/07/2024	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.744,00
1051	3575	11/07/2024	16/07/2024	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 AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005450/2024 Data: 16/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1386	3576	11/07/2024	16/07/2024	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- CEAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005451/2024 Data: 16/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1050	3581	11/07/2024	16/07/2024	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, PONTO DE APOIO SÃO VICENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005452/2024 Data: 16/07/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1065	3626	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 028/2023 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 JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO SEMUS/GS Nº 534/2024 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15733/2024.	Pagamento: 005445/2024 Data: 16/07/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		134.752,80
1404	3647	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A 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 JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2053 ANEXA AO PROCESSO Nº 14866/2024.	Pagamento: 005449/2024 Data: 16/07/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		107.490,75
515	3673	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (CAMINHONETE/PICKUP), PLACA SGE-1D35, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2053 ANEXA AO PROCESSO Nº 14866/2024.	Pagamento: 005691/2024 Data: 23/07/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.380,00
498	3674	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCA NO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, (119 CONSULTAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665 ANEXA AO PROCESSO Nº 15120/2024.	Pagamento: 005692/2024 Data: 23/07/2024	SOMESC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		8.330,00
2193	3915	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAN (PLACA SJH-8E36), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 664642 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 16007/2024.	Pagamento: 005726/2024 Data: 25/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		452,78
499	3934	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 TFD DA SEMUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335421 ANEXA AO PROCESSO Nº 15834/2024.	Pagamento: 005932/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		41.782,98
502	3983	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 DE HEMODIÁLISE DA SEMUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335421 ANEXA AO PROCESSO Nº 15834/2024.	Pagamento: 005933/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		8.343,84
501	3984	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 CTA DA SEMUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335421 ANEXA AO PROCESSO Nº 15834/2024.	Pagamento: 005934/2024 Data: 30/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.345,18
1056	4055	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS, SEMUS GERAL + COM., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006003/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		255.966,66
1057	4057	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006005/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.500,00
1058	4058	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS, CEREST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006006/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.000,00
1059	4059	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS, MAC (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXA AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006007/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		53.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1060	4060	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DA SEMUS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXO AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006008/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		103.000,00
1061	4061	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DA SEMUS DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXO AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006009/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		44.500,00
1062	4062	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXO AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006010/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		16.000,00
1063	4063	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CTA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXO AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006011/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.500,00
1064	4064	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24731 ANEXO AO PROCESSO Nº 17220/2024.	Pagamento: 006012/2024 Data: 01/08/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.500,00
									1.291.072,00
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
514	3508	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MINIVAN) PLACAS SYH-7J51, SYH-7J52 E SYH-7J53, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 654.056 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005309/2024 Data: 09/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.358,75
514	3509	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MINIVAN) PLACAS SYH-7J51, SYH-7J52 E SYH-7J53, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 654.059 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005318/2024 Data: 09/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
514	3510	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MINIVAN) PLACAS SYH-7J51, SYH-7J52 E SYH-7J53, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 655.724 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005319/2024 Data: 09/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
514	3511	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MINIVAN) PLACAS SYH-7J51, SYH-7J52 E SYH-7J53, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 654.058 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005310/2024 Data: 09/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
514	3512	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (MINIVAN) PLACAS SYH-7J51, SYH-7J52 E SYH-7J53, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 655.725 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005311/2024 Data: 09/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
513	3515	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VIRTUS PLACA SYT-6D70, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 655.724 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005312/2024 Data: 09/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.630,00
513	3516	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VIRTUS PLACA SYT-6D70, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 655.725 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005313/2024 Data: 09/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.716,66
742	3631	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS TIPO B, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718 ANEXO AO PROCESSO Nº 15353/2024.	Pagamento: 005446/2024 Data: 16/07/2024	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.999,98
									66.140,95
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
516	3469	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14030/2024.	Pagamento: 005297/2024 Data: 09/07/2024	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.064,07
401	3571	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 12450/2024.	Pagamento: 005444/2024 Data: 16/07/2024	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.578,48
401	4030	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15639/2024.	Pagamento: 005996/2024 Data: 01/08/2024	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.578,48
516	4031	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15134/2024.	Pagamento: 005997/2024 Data: 01/08/2024	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.064,07
									31.285,10
									1.818.053,47
☐ 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	3442	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14697/2024.	Pagamento: 005102/2024 Data: 04/07/2024	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		625,69
113	3443	02/07/2024	04/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 14697/2024.	Pagamento: 005104/2024 Data: 04/07/2024	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		20.434,63
2137	3492	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA PÓ 50MG/ML) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124835 ANEXO AO PROCESSO Nº 13887/2024.	Pagamento: 005251/2024 Data: 09/07/2024	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		9.980,00
2108	3493	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FITA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2381 ANEXO AO PROCESSO Nº 13889/2024.	Pagamento: 005252/2024 Data: 09/07/2024	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		58.000,00
371	3499	08/07/2024	09/07/2024	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 419 ANEXO AO PROCESSO Nº 15017/2024.	Pagamento: 005254/2024 Data: 09/07/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		350,00
371	3500	08/07/2024	09/07/2024	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 418 ANEXO AO PROCESSO Nº 15017/2024.	Pagamento: 005255/2024 Data: 09/07/2024	ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.810,00
1761	3501	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36153 ANEXO AO PROCESSO Nº 15016/2024.	Pagamento: 005234/2024 Data: 09/07/2024	ODONTOSUL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.697,84
1759	3502	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123 ANEXO AO PROCESSO Nº 15016/2024.	Pagamento: 005256/2024 Data: 09/07/2024	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.089,80

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1763	3503	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13995 ANEXADA AO PROCESSO Nº 130925/2024.	Pagamento: 005257/2024 Data: 09/07/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1503,02	3.208,22
2107	3526	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454087 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15205/2024.	Pagamento: 005338/2024 Data: 11/07/2024	DROGAFONTE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26,100,00	26.100,00
2246	3536	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SIMONASSI NESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEU NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787 ANEXADA AO PROCESSO Nº 13114/2024.	Pagamento: 005341/2024 Data: 11/07/2024	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	1.049,26	1.049,26
2431	3537	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO "DIA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS", QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788 ANEXADA AO PROCESSO Nº 13895/2024.	Pagamento: 005342/2024 Data: 11/07/2024	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	943,46	943,46
2111	3538	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LORATADINA 10MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358810 ANEXADA AO PROCESSO Nº 14350/2024.	Pagamento: 005343/2024 Data: 11/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.033,20	1.033,20
2111	3539	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISONA 20MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358810 ANEXADA AO PROCESSO Nº 14350/2024.	Pagamento: 005344/2024 Data: 11/07/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.400,00	3.400,00
1773	3545	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 13.927 E 14.267 ANEXADAS AO PROCESSO Nº 13670/2024.	Pagamento: 005370/2024 Data: 11/07/2024	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	2.202,16	2.202,16
127	3548	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CAPS TRANSITORNO-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15486/2024.	Pagamento: 005331/2024 Data: 11/07/2024	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	228,38	228,38
130	3549	10/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15486/2024.	Pagamento: 005332/2024 Data: 11/07/2024	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	468,36	468,36
126	3550	10/07/2024	11/07/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15486/2024.	Pagamento: 005333/2024 Data: 11/07/2024	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	261,93	261,93
1761	3563	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36210 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15334/2024.	Pagamento: 005375/2024 Data: 16/07/2024	ODONTOSUL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	127,92	127,92
1348	3566	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PAPANICOLAU PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5854 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15377/2024.	Pagamento: 005398/2024 Data: 16/07/2024	J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.310,00	32.310,00
1941	3582	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COLAGENASE+CLORANFENICOL POMADA 30 G) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41891 ANEXADA AO PROCESSO Nº 10339/2024.	Pagamento: 005405/2024 Data: 16/07/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.250,00	47.250,00
2550	3623	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SÔNORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA AS INAUGURAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS SANTO ANTONIO, PONTE DO PANCAS, 15 DE OUTUBRO E BARBADOS, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1692 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15776/2024.	Pagamento: 005377/2024 Data: 16/07/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	945,00	945,00
486	3653	16/07/2024	18/07/2024	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 3558 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15776/2024.	Pagamento: 005530/2024 Data: 18/07/2024	C J M UTILIDADES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.236,90	9.236,90
2299	3654	16/07/2024	18/07/2024	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 4786 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15789/2024.	Pagamento: 005531/2024 Data: 18/07/2024	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	7.556,00	7.556,00
1763	3662	16/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.645 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15.780/2024.	Pagamento: 005532/2024 Data: 18/07/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.501,99	1.501,99
134	3663	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15961/2024.	Pagamento: 005523/2024 Data: 18/07/2024	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	376,91	376,91
114	3666	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15959/2024.	Pagamento: 005525/2024 Data: 18/07/2024	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	502,39	502,39
118	3667	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DIST/AIDS DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15959/2024.	Pagamento: 005526/2024 Data: 18/07/2024	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	894,55	894,55
134	3668	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 15960/2024.	Pagamento: 005527/2024 Data: 18/07/2024	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	793,45	793,45
2284	3670	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5380 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15103/2024.	Pagamento: 005533/2024 Data: 18/07/2024	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.500,00	28.500,00
115	3678	18/07/2024	19/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II- CAPS TRANSITORNO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16270/2024.	Pagamento: 005603/2024 Data: 19/07/2024	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	487,62	487,62
113	3679	18/07/2024	19/07/2024	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 16270/2024	Pagamento: 005604/2024 Data: 19/07/2024	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	9.240,32	9.240,32
2553	3695	18/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES - CCZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15103/2024.	Pagamento: 005662/2024 Data: 23/07/2024	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	2.383,20	2.383,20
2554	3696	18/07/2024	23/07/2024	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 6657 ANEXADA AO PROCESSO Nº 14.688/2024.	Pagamento: 005663/2024 Data: 23/07/2024	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	3.350,00	3.350,00
596	3701	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DAS OFICINAS TERAPÉUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15.013/2024.	Pagamento: 005665/2024 Data: 23/07/2024	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	1.797,80	1.797,80
545	3702	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A MANUTENÇÃO/REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÉUTICAS DIÁRIAS OFERECIDAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15.013/2024.	Pagamento: 005666/2024 Data: 23/07/2024	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	712,00	712,00
596	3703	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DAS OFICINAS TERAPÉUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15.013/2024.	Pagamento: 005667/2024 Data: 23/07/2024	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	2.985,95	2.985,95
2107	3706	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIPIRONA 500MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454.974 ANEXADA AO PROCESSO Nº 15.978/2024.	Pagamento: 005669/2024 Data: 23/07/2024	DROGAFONTE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.240,00	1.240,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2107	3707	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA 3MG/ML) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452.574 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.378/2024.	Pagamento: 005670/2024 Data: 23/07/2024	DROGAFONTE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.248,00
126	3712	19/07/2024	23/07/2024	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 JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 16273/2024.	Pagamento: 005634/2024 Data: 23/07/2024	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		763,22
2297	3716	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.206 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.171/2024.	Pagamento: 005611/2024 Data: 23/07/2024	LEMANN MEDICAMENTOS E 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		12.000,00
2300	3717	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 9208% PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.172/2024.	Pagamento: 005676/2024 Data: 23/07/2024	D&M SAUDE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.680,00
2245	3718	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (LANCETA DESCATÁVEL PARA TESTE DE GLICOSE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12.084 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.175/2024.	Pagamento: 005767/2024 Data: 25/07/2024	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		800,00
2244	3898	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (APARELHO DE ESPIGOMANOMETRO ADULTO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6769 ANEXA AO PROCESSO Nº 12948/2024.	Pagamento: 005754/2024 Data: 25/07/2024	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.479,00
2243	3899	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE Sonda Uretral Descartável Nº 08 DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS DE CUIDADOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6153 ANEXA AO PROCESSO Nº 12934/2024.	Pagamento: 005755/2024 Data: 25/07/2024	GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.140,00
2435	3900	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRIO OPERÁRIO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7442 ANEXA AO PROCESSO Nº 13402/2024.	Pagamento: 005756/2024 Data: 25/07/2024	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		976,00
2562	3907	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM UMA AGENDA DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES, NO DIA 09 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 825 ANEXA AO PROCESSO Nº 15.339/2024.	Pagamento: 005760/2024 Data: 25/07/2024	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		509,03
2503	3908	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE, EQUIPE ESP E MULTIPROFISSIONAL, SOBRE A ABORDAGEM DAS ISTS, TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, SÍFILIS E HEPATITE B E TESTAGEM RÁPIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRIO CENTRO E SAE/CTA, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 790 ANEXA AO PROCESSO Nº 14355/2024.	Pagamento: 005761/2024 Data: 25/07/2024	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		789,85
2563	3909	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO BARRIO CARLOS GERMANO NAUMANN, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO DIA 10 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 824 ANEXA AO PROCESSO Nº 15341/2024.	Pagamento: 005762/2024 Data: 25/07/2024	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		404,10
2437	3913	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO PEQUENO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796 ANEXA AO PROCESSO Nº 14033/2024.	Pagamento: 005763/2024 Data: 25/07/2024	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		305,85
2538	3916	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (LANCETA PARA TESTE DE GLICOSE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12174 ANEXA AO PROCESSO Nº 14788/2024.	Pagamento: 005764/2024 Data: 25/07/2024	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00
2282	3917	24/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO FITA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021 ANEXA AO PROCESSO Nº 16571/2024.	Pagamento: 005765/2024 Data: 25/07/2024	MC FARMA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.000,00
2179	3985	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO 05ML) ATRAVÉS DA SEMUS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9560 ANEXA AO PROCESSO Nº 11898/2024.	Pagamento: 005942/2024 Data: 30/07/2024	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.780,00
1763	3986	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13865 ANEXA AO PROCESSO Nº 16920/2024.	Pagamento: 005943/2024 Data: 30/07/2024	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		325,95
2572	3987	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (CATETER INTRAVENOSO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 763 ANEXA AO PROCESSO Nº 15497/2024.	Pagamento: 005944/2024 Data: 30/07/2024	D&M SAUDE 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
2545	4020	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NOVO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1691 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.876/2024.	Pagamento: 005953/2024 Data: 01/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.387,50
2543	4022	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO NOVO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.876/2024.	Pagamento: 006040/2024 Data: 06/08/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		890,00
2540	4024	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRIO HONÓRIO FRAGA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.878/2024.	Pagamento: 005974/2024 Data: 01/08/2024	METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM,EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		890,00
2541	4026	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRIO HONÓRIO FRAGA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1693 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.878/2024.	Pagamento: 005954/2024 Data: 01/08/2024	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.387,50
1759	4027	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1159 ANEXA AO PROCESSO Nº 17117/2024.	Pagamento: 005975/2024 Data: 01/08/2024	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		199,15
2542	4028	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BARRIO HONÓRIO FRAGA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.878/2024.	Pagamento: 005976/2024 Data: 01/08/2024	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		1.025,90
2438	4029	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ANTÍGENO PRONTO PARA USO (VDRL) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SAE/CTA MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55487 ANEXA AO PROCESSO Nº 10532/2024.	Pagamento: 005977/2024 Data: 01/08/2024	VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.950,00
1399	4034	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 12714, 12715, 42024 E 12719 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15907/2024.	Pagamento: 005980/2024 Data: 01/08/2024	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		1.504,35
131	4038	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CCZ- CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17140/2024.	Pagamento: 005961/2024 Data: 01/08/2024	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		1.233,03
128	4039	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CAPS AD- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ÁLCOOL E DROGAS DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17140/2024.	Pagamento: 005962/2024 Data: 01/08/2024	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		1.153,81
126	4042	30/07/2024	01/08/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17140/2024.	Pagamento: 005964/2024 Data: 01/08/2024	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		14.983,96
127	4046	30/07/2024	01/08/2024	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 JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17145/2024.	Pagamento: 005965/2024 Data: 01/08/2024	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		276,88
130	4047	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17145/2024.	Pagamento: 005966/2024 Data: 01/08/2024	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		503,59

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
126	4048	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA POPULAR DE COLATINAS/ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 17145/2024.	Pagamento: 005967/2024 Data: 01/08/2024	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		281,42
2298	4050	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (GEL E SOLUÇÃO LIMPADORA P/ FERIDAS) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10977 ANEXA AO PROCESSO Nº 16922/2024.	Pagamento: 005981/2024 Data: 01/08/2024	FASTMED COMÉRCIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		29.741,02
2299	4051	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (GAZE EM ROLO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4808 ANEXA AO PROCESSO Nº 16922/2024.	Pagamento: 005982/2024 Data: 01/08/2024	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		19.180,00
2109	4065	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11554 ANEXA AO PROCESSO Nº 17138/2024.	Pagamento: 005983/2024 Data: 01/08/2024	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		1.840,00
									435.004,04
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
894	3459	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARTES, PEÇAS E COMPONENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11431 ANEXA AO PROCESSO Nº 14271/2024.	Pagamento: 005246/2024 Data: 09/07/2024	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		3.375,08
1715	3467	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4123 ANEXA AO PROCESSO Nº 13505/2024.	Pagamento: 005247/2024 Data: 09/07/2024	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		42.574,32
894	3522	09/07/2024	11/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4750 E 11.529 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14272/2024.	Pagamento: 005335/2024 Data: 11/07/2024	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		3.270,36
1716	3562	11/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 ANEXA AO PROCESSO Nº 14899/2024.	Pagamento: 005396/2024 Data: 16/07/2024	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		13.034,15
1052	3573	11/07/2024	16/07/2024	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 DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005404/2024 Data: 16/07/2024	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	3574	11/07/2024	16/07/2024	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 AO MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005555/2024 Data: 18/07/2024	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	3577	11/07/2024	16/07/2024	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 - CRRST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005554/2024 Data: 18/07/2024	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	3578	11/07/2024	16/07/2024	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 AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005556/2024 Data: 18/07/2024	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	3579	11/07/2024	16/07/2024	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 ALCOOL E DROGAS-CAPS AD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005557/2024 Data: 18/07/2024	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	3580	11/07/2024	16/07/2024	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 - PONTO DE VACINAÇÃO TERMINAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244046 ANEXA AO PROCESSO Nº 14799/2024.	Pagamento: 005558/2024 Data: 18/07/2024	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
509	3630	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2403 ANEXA AO PROCESSO Nº 15483/2024.	Pagamento: 005421/2024 Data: 16/07/2024	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.600,00
1103	3638	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552 ANEXA AO PROCESSO Nº 14591/2024.	Pagamento: 005424/2024 Data: 16/07/2024	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		33.284,68
1098	3640	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2366 ANEXA AO PROCESSO Nº 14806/2024.	Pagamento: 005425/2024 Data: 16/07/2024	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		39.214,45
1104	3642	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1172 ANEXA AO PROCESSO Nº 15046/2024.	Pagamento: 005426/2024 Data: 16/07/2024	BIOTEST - LAB. ANÁLISE CLÍNICA HEMATOLOGICAS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		47.475,74
1102	3643	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3045 ANEXA AO PROCESSO Nº 14496/2024.	Pagamento: 005427/2024 Data: 16/07/2024	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		24.054,10
1100	3644	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31811 ANEXA AO PROCESSO Nº 14353/2024.	Pagamento: 005428/2024 Data: 16/07/2024	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		40.029,17
1099	3645	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29185 ANEXA AO PROCESSO Nº 14486/2024.	Pagamento: 005429/2024 Data: 16/07/2024	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		41.004,02
1101	3646	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7417 ANEXA AO PROCESSO Nº 14847/2022.	Pagamento: 005430/2024 Data: 16/07/2024	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		41.214,46
1909	3698	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRENSÃO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE MAIO A 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946 ANEXA AO PROCESSO Nº 14929/2024.	Pagamento: 005664/2024 Data: 23/07/2024	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		1.730,29
524	3710	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172792 ANEXA AO PROCESSO Nº 14917/2024.	Pagamento: 005672/2024 Data: 23/07/2024	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	3711	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET E ROTADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCZ DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172797 ANEXA AO PROCESSO Nº 14921/2024.	Pagamento: 005673/2024 Data: 23/07/2024	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
589	3868	22/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4427 ANEXA AO PROCESSO Nº 15930/2024.	Pagamento: 005743/2024 Data: 25/07/2024	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		51,12
591	3869	22/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES- CCZ E IMUNIZAÇÃO DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4427 ANEXA AO PROCESSO Nº 15930/2024.	Pagamento: 005744/2024 Data: 25/07/2024	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		307,44

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	504	3877	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DO CCZ DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335423 ANEXA AO PROCESSO Nº 15837/2024.	Pagamento: 005751/2024 Data: 25/07/2024	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	5.328,08
	505	3893	23/07/2024	25/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335422 ANEXA AO PROCESSO Nº 15835/2024.	Pagamento: 005752/2024 Data: 25/07/2024	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	23.116,99
	503	3982	29/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2335421 ANEXA AO PROCESSO Nº 15834/2024.	Pagamento: 005941/2024 Data: 30/07/2024	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	1.882,87
									374.577,32
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	512	3513	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIRTUS PLACAS SYS-9121, SYS-9123, SYS-9124, SYS-9125, SYS-9126, SYS-9127, SYS-9128, SYP-9129 E SYP-8A30, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 655.724 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005258/2024 Data: 09/07/2024	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
	512	3514	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES VIRTUS, INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 30 DE ABRIL DE 2024 (PLACA SYP-8A30), 09 A 30 DE ABRIL DE 2024 (PLACA SYP-9129) E 12 A 30 DE ABRIL DE 2024 (PLACAS SYS-9121, SYS-9123, SYS-9124, SYS-9125, SYS-9126, SYS-9127, SYS-9128), CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 655.724 ANEXO AO PROCESSO Nº 14089/2024.	Pagamento: 005259/2024 Data: 09/07/2024	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	15.937,77
	567	3699	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. ALCOOL E DROGAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 15047/2024.	Pagamento: 005706/2024 Data: 23/07/2024	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	3.723,00
	566	3700	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA AO PROCESSO Nº 15047/2024.	Pagamento: 005707/2024 Data: 23/07/2024	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	3.153,60
	2194	3928	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE/PICK-UP (SAVEIRO - PLACA SFX 7802), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03127 ANEXAO AO PROCESSO Nº 15508/2024.	Pagamento: 005940/2024 Data: 30/07/2024	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	793,33
	512	4066	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (SEDAN VIRTUS - PLACA SY9122), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 658717.00E ANEXO AO PROCESSO Nº 16004/2024.	Pagamento: 005984/2024 Data: 01/08/2024	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	2.716,66
									50.774,30
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	511	3637	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 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 JUNHO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 14324/2024.	Pagamento: 005423/2024 Data: 16/07/2024	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
									2.100,00
☐ Tipo de Contrato : 07 - Autorização									
	2546	3455	03/07/2024	03/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PROGRAMA Nº 88 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E OUTROS, EXCEPCIONALMENTE, OS SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 (PAGAMENTO PARACELA ÚNICA), CONFORME CONTRATO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.1100/2024.	Pagamento: 005120/2024 Data: 04/07/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500.000,00
	2547	3457	03/07/2024	03/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PROGRAMA Nº 88 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E OUTROS, EXCEPCIONALMENTE, OS SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 (PAGAMENTO PARACELA ÚNICA), CONFORME CONTRATO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.1100/2024.	Pagamento: 005119/2024 Data: 04/07/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.874,00
	2548	3458	03/07/2024	03/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PROGRAMA Nº 88 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E OUTROS, EXCEPCIONALMENTE, OS SERVIÇOS MÉDICOS ITINERANTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 (PAGAMENTO PARACELA ÚNICA), CONFORME CONTRATO ANEXO AO PROCESSO Nº 12.1100/2024.	Pagamento: 005121/2024 Data: 04/07/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	479.126,00
									2.000.000,00
									2.862.455,66
☐ 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									
	1895	3633	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 12.000 BTUS DESTINADO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69688 ANEXA AO PROCESSO Nº 10524/2024.	Pagamento: 005461/2024 Data: 16/07/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	49.403,70
	2097	3715	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESCADA 02 DEGRAUS) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6319 ANEXA AO PROCESSO Nº 16.178/2024.	Pagamento: 005698/2024 Data: 23/07/2024	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME.	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.100,00
	2101	4023	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, COM RECURSOS ORÇUNOS DA PROPOSTA Nº 14578.805000/1230-10 E 14578.805000/1230-09, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6753 ANEXA AO PROCESSO Nº 17118/2024.	Pagamento: 006015/2024 Data: 01/08/2024	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.045,22
	2098	4025	30/07/2024	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, COM RECURSOS ORÇUNOS DA PROPOSTA Nº 14578.805000/1230-03, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6754 ANEXA AO PROCESSO Nº 17118/2024.	Pagamento: 006016/2024 Data: 01/08/2024	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.592,80
									56.141,72
									56.141,72
☐ Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	741	3504	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, E TOMBAMENTO Nº 125052, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 ANEXA AO PROCESSO Nº 9825/2024.	Pagamento: 005316/2024 Data: 09/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	62.797,50
	740	3505	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 125052, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 ANEXA AO PROCESSO Nº 9825/2024.	Pagamento: 005317/2024 Data: 09/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	124.702,66
	740	3671	17/07/2024	18/07/2024	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO, REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO 2024, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NA RUA ADAMASTOR SALVADOR, NO BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125.052 E NOTA FISCAL Nº 497 ANEXADA AO PROCESSO Nº 12.103/2024.	Pagamento: 005538/2024 Data: 18/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	62.610,42

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 16:11
Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
738	3925	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) 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 PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081 E NOTA FISCAL Nº 84 ANEXOS AO PROCESSO Nº 14880/2024.	Pagamento: 005946/2024 Data: 30/07/2024	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		107.690,19
1357	3931	25/07/2024	30/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 504 ANEXA AO PROCESSO Nº 14871/2024.	Pagamento: 005925/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		181.737,22
									539.537,99
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1066	3628	12/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE PROGRAMA Nº 028/2023 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 JULHO DE 2024, CONFORME OFÍCIO SEMUS/GM Nº 534 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 15733/2024.	Pagamento: 005456/2024 Data: 16/07/2024	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
									741.667,19
☐ Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
1346	3507	08/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HONÓRIO FRAGA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 E TOMBAMENTO Nº 116894 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12740/2024	Pagamento: 005232/2024 Data: 09/07/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		21.907,96
1346	4068	30/07/2024	06/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO HONÓRIO FRAGA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 116894 E NOTA FISCAL Nº 456 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15407/2024.	Pagamento: 006206/2024 Data: 09/08/2024	SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		14.453,47
									36.361,43
									36.361,43
☐ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1762	3462	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2421 ANEXA AO PROCESSO Nº 13122/2024.	Pagamento: 005314/2024 Data: 09/07/2024	SANLUIZ ODONTOLOGIA EIRELI	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		52.600,00
1760	3466	04/07/2024	09/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3777 ANEXA AO PROCESSO Nº 13124/2024.	Pagamento: 005315/2024 Data: 09/07/2024	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.263,00
1894	3634	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 12.000 BTUS DESTINADO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69689 ANEXA AO PROCESSO Nº 10524/2024.	Pagamento: 005457/2024 Data: 16/07/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.453,05
1896	3635	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 12.000 BTUS DESTINADO ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69687 ANEXA AO PROCESSO Nº 10524/2024.	Pagamento: 005458/2024 Data: 16/07/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.453,05
1897	3636	15/07/2024	16/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 12.000 BTUS DESTINADO ÀS DEMANDAS DA CASA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69686 ANEXA AO PROCESSO Nº 10524/2024.	Pagamento: 005459/2024 Data: 16/07/2024	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		1.453,05
1764	3697	19/07/2024	23/07/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36154 ANEXA AO PROCESSO Nº 14687/2024.	Pagamento: 005610/2024 Data: 23/07/2024	ODONTOSUL LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		4.079,50
									65.301,65
									65.301,65
									5.579.981,12
									5.579.981,12
									5.579.981,12