

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:23

Máquina: TESOUPMC-23

		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										
	18	537	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349585 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000897/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.352,20
	22	538	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349590 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000898/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		580,80
	21	539	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349588 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000899/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.140,90
	25	540	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTOR DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349589 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000900/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		646,80
	23	541	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349587 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000901/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.567,70
	26	542	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349592 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000902/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		20.649,20
	24	543	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349591 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000903/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		316,60
	20	544	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349586 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000904/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		20.438,80
	19	545	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 349593 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 2170/2025.	Pagamento: 000908/2025 Data: 05/02/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.808,00
4508	553	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NO SETOR DE TUBERCULOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8497 ANEXA AO PROCESSO Nº 27831/2024.	Pagamento: 000944/2025 Data: 05/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		615,00
4396	554	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8373 ANEXA AO PROCESSO Nº 27234/2024.	Pagamento: 000945/2025 Data: 05/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		510,00
31	556	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 489018 ANEXA AO PROCESSO Nº 2289/2025.	Pagamento: 000946/2025 Data: 05/02/2025	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		830,90
32	557	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 1D28FF ANEXA AO PROCESSO Nº 2289/2025.	Pagamento: 000947/2025 Data: 05/02/2025	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		197,70
30	558	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2944 ANEXA AO PROCESSO Nº 2292/2025.	Pagamento: 000948/2025 Data: 05/02/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		248,00
4005	566	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU 'S PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS CÉSAR MELOTTI E JARDIM PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74413 ANEXA AO PROCESSO Nº 24847/2024.	Pagamento: 000971/2025 Data: 06/02/2025	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.265,25
27	569	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 4279E1 ANEXA AO PROCESSO Nº 2293/2025.	Pagamento: 000958/2025 Data: 06/02/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		583,12
28	570	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 4153CF ANEXA AO PROCESSO Nº 2293/2025.	Pagamento: 000959/2025 Data: 06/02/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		556,80
29	571	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº C5F339 ANEXA AO PROCESSO Nº 2291/2025.	Pagamento: 000960/2025 Data: 06/02/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		350,93
30	572	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 76830E ANEXA AO PROCESSO Nº 2291/2025.	Pagamento: 000961/2025 Data: 06/02/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		425,14
34	573	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4034 ANEXA AO PROCESSO Nº 2295/2025.	Pagamento: 000962/2025 Data: 06/02/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		820,00
3249	597	06/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO, NA CASA DE SAÚDE DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8367 ANEXA AO PROCESSO Nº 19227/2024.	Pagamento: 001037/2025 Data: 12/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		510,00
1345	927	21/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANÇÊS COM MUSSARELA E PRESUNTO, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1162 ANEXA AO PROCESSO Nº 96/2025.	Pagamento: 001419/2025 Data: 27/02/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.644,04
										81.057,88
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços										
	913	608	06/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.936/2024.	Pagamento: 001016/2025 Data: 07/02/2025	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		891,45
	913	610	06/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 ANEXA AO PROCESSO Nº 20160/2024.	Pagamento: 001017/2025 Data: 07/02/2025	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		864,30
	913	612	06/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 859 ANEXA AO PROCESSO Nº 12774/2024.	Pagamento: 001018/2025 Data: 07/02/2025	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		946,95
2193	581	05/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (SPIN PREMIER - PLACA TCC0088 E VIRTUS - PLACA SJH8E36), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 716154 00F ANEXA AO PROCESSO Nº 1667/2025.	Pagamento: 001036/2025 Data: 12/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.086,29
8	598	06/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS GERAL + COM., DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001038/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		237.466,53
9	599	06/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001039/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.500,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:23

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	10	600	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEREST DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001040/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	2.000,00
	11	601	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001041/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	51.066,66
	12	602	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001042/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	101.000,00
	13	603	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001043/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	44.000,00
	14	604	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001044/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	16.000,00
	15	605	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CTA DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001045/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	8.000,00
	16	606	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025.	Pagamento: 001046/2025 Data: 12/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	3.000,00
	238	621	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 36 (TRINTA E SEIS) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694 ANEXA AO PROCESSO Nº 2511/2025.	Pagamento: 001064/2025 Data: 13/02/2025	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.872,00
	244	622	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 117 (CENTO E DEZESSETE) CONSULTAS MÉDICOS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466 ANEXA AO PROCESSO Nº 2326/2025.	Pagamento: 001065/2025 Data: 13/02/2025	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	6.084,00
	4404	628	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA DE DADOS E TELEFONIA, NECESSÁRIAS AO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM TOPOLOGIA DE REDE E CABEAMENTO ADEQUADO, DESTINADO A SEDE REFORMADA DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 ANEXA AO PROCESSO Nº 10169/2023.	Pagamento: 001285/2025 Data: 19/02/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.062,00
	3	677	14/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 28/2023, 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 (PARTE MUNICIPAL), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 3312/2025.	Pagamento: 001286/2025 Data: 19/02/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	134.752,80
	7	727	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE (51 VIAGENS) DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO - TFO, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2140 ANEXA AO PROCESSO Nº 2190/2025.	Pagamento: 001287/2025 Data: 19/02/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	112.724,10
	8	729	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELESTISTAS DA SEMUS GERAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 001297/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	28.050,00
	11	730	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELESTISTAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 001298/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	16.500,00
	12	731	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS CELESTISTAS DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 001299/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	99.050,00
	13	732	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELESTISTAS AGENTES DE ENDEMIAS DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 001300/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	44.500,00
	14	733	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELESTISTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 001301/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	3.000,00
	15	734	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELESTISTAS DO CTA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 001302/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.500,00
	16	735	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CELESTISTAS DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40208 ANEXA AO PROCESSO Nº 3454/2025.	Pagamento: 001303/2025 Data: 20/02/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.000,00
	515	943	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVERIO CS, PLACA SGE1D35 INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº 419/25 ANEXA AO PROCESSO Nº 7777/2025.	Pagamento: 001421/2025 Data: 27/02/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	2.427,35
	377	951	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (HEMODIÁLISE), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723726 ANEXA AO PROCESSO Nº 3078/2025.	Pagamento: 001613/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	8.388,41
	375	952	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (TFO), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723726 ANEXA AO PROCESSO Nº 3078/2025.	Pagamento: 001614/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	38.208,16
	376	953	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (CTA), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723726 ANEXA AO PROCESSO Nº 3078/2025.	Pagamento: 001615/2025 Data: 05/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.828,20
									976.769,20
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	513	577	05/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V - (PLACA SYT6D70) INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 22/12/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 717153 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1670/2025.	Pagamento: 001034/2025 Data: 12/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.992,22
	514	579	05/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER - PLACAS (SYH7J51, SYH7J52, SYH7J53) INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O TFO DA SEMUS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 22/12/2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 717153 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1670/2025.	Pagamento: 001035/2025 Data: 12/02/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	7.413,18
									9.405,40
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	429	949	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 1917/2025.	Pagamento: 001612/2025 Data: 05/03/2025	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	11.067,32
									11.067,32

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:23

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
									1.078.299,80
☐ 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									
3924	555	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULAÇÃO (LINHA FRIGÍFERA EM CUBRE) PARA APARELHOS DE 9.000 A 18.000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA LENIRA, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8372 ANEXA AO PROCESSO Nº 23816/2024.	Pagamento: 000859/2025 Data: 05/02/2025	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		570,00
4347	567	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU 'S DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIROS VILA LENIRA E NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8375 ANEXA AO PROCESSO Nº 26579/2024.	Pagamento: 000972/2025 Data: 06/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		510,00
2920	575	05/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS UBS CARLOS GERMANO NAUMANN, UBS BELA VISTA, UBS HONÓRIO FRAGA, UBS NOSSA SENHORA APARECIDA E UBS SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8376, 8377, 8379, 8380, 8382 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17.142/2024.	Pagamento: 000973/2025 Data: 06/02/2025	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		2.550,00
4004	596	06/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU 'S NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA LENIRA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8371 ANEXA AO PROCESSO Nº 24854/2024.	Pagamento: 001054/2025 Data: 12/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		510,00
3653	614	10/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (SANTO ANTÔNIO, APARECIDA, VILA LENIRA, SÃO JOÃO PEQUENO, SIMONASSI, SÃO JOÃO GRANDE, JARDIM PLANALTO, ITAPINA E LUIZ IGLESIAS) DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº Nº 8364, 8368, 8369, 8365, 8381, 8370, 8366, ANEXAS AO PROCESSO Nº 27140/2024.	Pagamento: 001056/2025 Data: 12/02/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.380,00
39	629	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE MUNICÍPIOS DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11784 ANEXA AO PROCESSO Nº 3046/2025.	Pagamento: 001280/2025 Data: 19/02/2025	JB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.944,00
234	957	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE REAGENTE (CLORO TOTAL DPD PÓ) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10311 ANEXA AO PROCESSO Nº 22186/2024.	Pagamento: 001609/2025 Data: 05/03/2025	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		450,00
134	958	25/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 1201/2025.	Pagamento: 001602/2025 Data: 05/03/2025	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		837,60
134	961	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ITAPINA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28175/2024.	Pagamento: 001604/2025 Data: 05/03/2025	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		583,80
									12.335,40
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
4692	551	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4411 ANEXA AO PROCESSO Nº 530/2025.	Pagamento: 000970/2025 Data: 06/02/2025	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		28.994,58
914	607	06/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 862 ANEXA AO PROCESSO Nº 14.936/2024.	Pagamento: 001019/2025 Data: 07/02/2025	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.232,55
914	609	06/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871 ANEXA AO PROCESSO Nº 20160/2024.	Pagamento: 001020/2025 Data: 07/02/2025	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.194,60
914	611	06/02/2025	07/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 859 ANEXA AO PROCESSO Nº 12774/2024.	Pagamento: 001021/2025 Data: 07/02/2025	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.305,15
2191	578	05/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS (SPIN PREMIER - PLACAS TCB8E00, TCB8E06 E TCB8E07), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 716154 00F ANEXA AO PROCESSO Nº 1667/2025.	Pagamento: 001052/2025 Data: 12/02/2025	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		10.108,89
2192	580	05/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS (SPIN PREMIER - TCB8E08, TCB8E09, TCB8E10 E TCB8E11), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 716154 00F ANEXA AO PROCESSO Nº 1667/2025.	Pagamento: 001053/2025 Data: 12/02/2025	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		13.478,52
3900	619	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº 188.673 ANEXA AO PROCESSO Nº 053/2025.	Pagamento: 001067/2025 Data: 13/02/2025	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
3899	620	11/02/2025	13/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188677 ANEXA AO PROCESSO Nº 053/2025.	Pagamento: 001068/2025 Data: 13/02/2025	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
370	738	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4581 ANEXA AO PROCESSO Nº 3363/2025.	Pagamento: 001366/2025 Data: 26/02/2025	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		6,12
372	739	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4581 ANEXA AO PROCESSO Nº 3363/2025.	Pagamento: 001367/2025 Data: 26/02/2025	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		12,06
373	740	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4581 ANEXA AO PROCESSO Nº 3363/2025.	Pagamento: 001368/2025 Data: 26/02/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.440,00
241	745	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 ANEXA AO PROCESSO Nº 2484/2025.	Pagamento: 001370/2025 Data: 26/02/2025	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		5.925,99
379	950	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (CCZ), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723725 ANEXA AO PROCESSO Nº 1078/2025.	Pagamento: 001607/2025 Data: 05/03/2025	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		5.285,01
380	954	25/02/2025	05/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (APS), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2723725 ANEXA AO PROCESSO Nº 3077/2025.	Pagamento: 001608/2025 Data: 05/03/2025	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		12.488,46
685	970	27/02/2025	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0008 E 141 ENRXAS AO PROCESSO Nº 4321/2025.	Pagamento: 001610/2025 Data: 05/03/2025	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		8.000,00
									93.231,93
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:23

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	512	576	05/02/2025	12/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS VIRTUS 12V, PLACAS (SY8A30, SY59121, SY59123, SY59124, SY59125, SY59126, SY59127, SY59128) INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 22/12/2024. CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 717153 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 1670/2025.	Pagamento: 001051/2025 Data: 12/02/2025	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	15.937,76
	367	754	19/02/2025	26/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFEIÇÕES TIPO LANCHE E MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175 ANEXA AO PROCESSO Nº 2352/2025.	Pagamento: 001371/2025 Data: 26/02/2025	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	754,83
	2194	944	25/02/2025	27/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA SFX 7802, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03835 ANEXA AO PROCESSO Nº 2773/2025.	Pagamento: 001412/2025 Data: 27/02/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.380,00
									19.072,59
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	240	536	03/02/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 1099/2025.	Pagamento: 000824/2025 Data: 05/02/2025	ASSOCIACAO DE MORADORES DO B. SAO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.197,04
									2.197,04
									126.836,96
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									
	4007	565	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74444 ANEXA AO PROCESSO Nº 24847/2024.	Pagamento: 000976/2025 Data: 06/02/2025	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	36.594,20
	3654	568	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS SÃO JUDAS TADEU, GORDIANO GUIMARÃES E CARLOS GERMANO NAUMANN DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 74248 ANEXA AO PROCESSO Nº 9	Pagamento: 000977/2025 Data: 06/02/2025	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	8.955,15
									45.549,35
									45.549,35
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									
	1357	712	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214. NOTA FISCAL Nº 594 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28351/2024.	Pagamento: 001291/2025 Data: 19/02/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	110.547,35
	738	737	18/02/2025	20/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081 E NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26531/2024.	Pagamento: 001294/2025 Data: 20/02/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	57.106,06
	3274	1036	28/02/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES. CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 73/2025.	Pagamento: 001762/2025 Data: 12/03/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	160.573,29
									328.226,70
									328.226,70
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	4816	713	17/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2024, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214. NOTA FISCAL Nº 594 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28351/2024.	Pagamento: 001293/2025 Data: 19/02/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.389,36
									102.389,36
									102.389,36
Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	3739	564	04/02/2025	06/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO HI WALL 12.000 BTU'S 220V, DESTINADO AO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74022 ANEXA AO PROCESSO Nº 23219/2024.	Pagamento: 000979/2025 Data: 06/02/2025	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.453,05
									1.453,05
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	4405	627	12/02/2025	19/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RACK CENTRAL 24 PORTAS, DESTINADO A SEDE REFORMADA DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 ANEXA AO PROCESSO Nº 10169/2023.	Pagamento: 001288/2025 Data: 19/02/2025	FASTVISIO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.650,00
									2.650,00
									4.103,05
									1.685.405,22
									1.685.405,22
									1.685.405,22