

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:22**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<b>Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA</b> <b>Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b> <b>Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b> <b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
4098	5	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA CLORIDRATO 20MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14283 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.715/2024.	Pagamento: 000280/2025 Data: 16/01/2025	UP DISTRIBUIDORA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.796,00
3734	6	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTU/H PISO/TETO 220V TRIFÁSICO, DESTINADO A SEDE PROVISÓRIA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2467 ANEXA AO PROCESSO Nº 22935/2024.	Pagamento: 000270/2025 Data: 16/01/2025	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.598,99	
125	24	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29164/2024.	Pagamento: 000419/2025 Data: 17/01/2025	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	296,76	
117	91	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28777/2024.	Pagamento: 000323/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.595,37	
110	92	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28777/2024.	Pagamento: 000325/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.871,41	
4083	95	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PROJETO SOBRE FEBRE MACULOSA, OCORRIDO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1128 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.717/2024.	Pagamento: 000334/2025 Data: 16/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	430,86	
3638	103	15/01/2025	16/01/2025	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 8388 ANEXA AO PROCESSO Nº 309/2025.	Pagamento: 000330/2025 Data: 16/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	746,00	
2802	104	15/01/2025	16/01/2025	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 8388 ANEXA AO PROCESSO Nº 309/2025.	Pagamento: 000331/2025 Data: 16/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	588,00	
2440	105	15/01/2025	16/01/2025	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 8388 ANEXA AO PROCESSO Nº 309/2025.	Pagamento: 000332/2025 Data: 16/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150,00	
357	106	15/01/2025	16/01/2025	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 8388 ANEXA AO PROCESSO Nº 309/2025.	Pagamento: 000333/2025 Data: 16/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.254,00	
357	107	15/01/2025	17/01/2025	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 8385 ANEXA AO PROCESSO Nº 308/2025.	Pagamento: 000414/2025 Data: 17/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.264,00	
2440	108	15/01/2025	17/01/2025	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 8385 ANEXA AO PROCESSO Nº 308/2025.	Pagamento: 000415/2025 Data: 17/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	450,00	
2802	109	15/01/2025	17/01/2025	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 8385 ANEXA AO PROCESSO Nº 308/2025.	Pagamento: 000416/2025 Data: 17/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	294,00	
3638	110	15/01/2025	17/01/2025	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 8385 ANEXA AO PROCESSO Nº 308/2025.	Pagamento: 000417/2025 Data: 17/01/2025	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.042,00	
129	162	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 314/2025.	Pagamento: 000473/2025 Data: 24/01/2025	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.994,99	
1345	176	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 532 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS) PÃES COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108 ANEXA AO PROCESSO Nº 27317/2024.	Pagamento: 000495/2025 Data: 24/01/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.644,04	
4092	206	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAÉ/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11550 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.184/2024.	Pagamento: 000551/2025 Data: 29/01/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.975,00	
18	376	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348199 ANEXO AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000554/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.032,65	
22	377	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348203 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000555/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	480,70	
21	378	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348204 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000556/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	563,20	
25	379	27/01/2025	30/01/2025	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348205 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000557/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	602,80	
23	380	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348201 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000558/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.543,10	
26	381	27/01/2025	30/01/2025	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348207 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000559/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.647,90	
24	382	27/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348206 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000560/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	294,70	
20	383	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348200 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000561/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.860,65	
19	384	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 348208 ANEXA AO PROCESSO Nº 1655/2025.	Pagamento: 000562/2025 Data: 29/01/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.380,31	
27	390	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 802E38 ANEXA AO PROCESSO Nº 1660/2025.	Pagamento: 000565/2025 Data: 29/01/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	417,40	
28	391	28/01/2025	30/01/2025	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº E7C1B9 ANEXA AO PROCESSO Nº 1660/2025.	Pagamento: 000566/2025 Data: 29/01/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	431,90	
34	392	28/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4027 ANEXA AO PROCESSO Nº 1657/2025.	Pagamento: 000567/2025 Data: 29/01/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	600,00	
30	431	30/01/2025	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 JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2935 ANEXA AO PROCESSO Nº 1661/2025.	Pagamento: 000891/2025 Data: 05/02/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	347,20	
29	433	30/01/2025	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, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 87E063 ANEXA AO PROCESSO Nº 1666/2025.	Pagamento: 000892/2025 Data: 05/02/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	142,24	
30	434	30/01/2025	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, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº F4383B ANEXA AO PROCESSO Nº 1666/2025.	Pagamento: 000893/2025 Data: 05/02/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	289,22	

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:22**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1056	8	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS, SEMUS GERAL + COM. , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000364/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		251.633,35
1057	9	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000365/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		4.500,00
1058	10	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEREST, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000366/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.016,67
1059	11	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000367/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		51.533,34
1060	12	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000368/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		102.200,00
1061	13	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000369/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		44.000,00
1062	14	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000370/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		16.500,00
1063	15	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000371/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		8.016,67
1064	16	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS ALCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35671 ANEXA AO PROCESSO Nº 28773/2024.	Pagamento: 000372/2025 Data: 16/01/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.100,00
501	37	06/01/2025	09/01/2025	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 DO CTA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616035 ANEXA AO PROCESSO Nº 27791/2024.	Pagamento: 000345/2025 Data: 16/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.035,95
2193	72	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO 02 (DOIS) DE VEÍCULOS, SENDO UM SPIN PREMIER (PLACA-TCC-0108) E UM VIRTUS 12V (PLACA - SJH-8E36), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708204 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28651/2024.	Pagamento: 000438/2025 Data: 20/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		6.086,29
2193	75	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS)VEÍCULOS, SENDO UM SPIN PREMIER (PLACA-TCC-0108) E UM VIRTUS 12V (PLACA - SJH-8E36), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700329 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28651/2024.	Pagamento: 000351/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		6.086,29
1650	78	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/ DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINAS, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000357/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.172,00
1389	86	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000358/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		615,72
142	114	15/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O 10 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA AO PROCESSO Nº 128/2025.	Pagamento: 000474/2025 Data: 24/01/2025	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.456,00
4675	115	15/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA AO PROCESSO Nº 128/2025.	Pagamento: 000475/2025 Data: 24/01/2025	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.560,00
141	116	15/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 12 (DOZE) CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 ANEXA AO PROCESSO Nº 129/2025.	Pagamento: 000476/2025 Data: 24/01/2025	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		624,00
4400	117	15/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 108 (CENTO E OITO) CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 ANEXA AO PROCESSO Nº 129/2025.	Pagamento: 000477/2025 Data: 24/01/2025	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.616,00
1404	118	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2139 ANEXA AO PROCESSO Nº 29014/2024.	Pagamento: 000478/2025 Data: 24/01/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		49.217,34
4735	119	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2139 ANEXA AO PROCESSO Nº 29014/2024.	Pagamento: 000479/2025 Data: 24/01/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		41.263,14
4042	143	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 109 (CENTO E NOVE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684 ANEXA AO PROCESSO Nº 19/2025.	Pagamento: 000489/2025 Data: 24/01/2025	SOMESC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		7.630,00
1051	182	23/01/2025	24/01/2025	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 DE COLATINA/ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000588/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		104,50
4863	183	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DA CASA DE SAÚDE DA MULHER DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000589/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		104,50
1386	184	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO- CRAI DE COLATINAS/ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000590/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		104,50
4862	185	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO DE COLATINAS/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000591/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		104,50
1050	194	23/01/2025	24/01/2025	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, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000592/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		104,50

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:22**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4867	195	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000496/2025 Data: 24/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		104,50
3	205	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 1131/2025.	Pagamento: 000498/2025 Data: 24/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		134.752,80
501	436	31/01/2025	05/02/2025	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, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000894/2025 Data: 05/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSessorIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		378,38
4464	441	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (TFD), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000895/2025 Data: 05/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSessorIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.536,32
4467	442	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (HEMODIÁLISE), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000896/2025 Data: 05/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSessorIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.244,60
									752.401,86
<b>☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>									
513	68	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V (PLACA -SYT-6D70) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700665 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28650/2024.	Pagamento: 000312/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.716,66
514	69	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER (PLACAS-SYH-7J51, SYH-7J52, SYH-7J53) PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700665 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28650/2024.	Pagamento: 000313/2025 Data: 16/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
513	166	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VIRTUS 12V, PLACA (SYT-6D70 ) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 713224 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 29162/2024.	Pagamento: 000492/2025 Data: 24/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.716,66
514	167	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER, PLACAS (SYH-7J51, SYH 7J52, SYH-7J53) PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 713224 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 29162/2024.	Pagamento: 000493/2025 Data: 24/01/2025	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
									25.651,10
<b>☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
3742	48	06/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO ANTONINI, Nº 169, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. ATRAVÉS DA SEMUS. DURANTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 27877/2024.	Pagamento: 000296/2025 Data: 16/01/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.121,49
									5.121,49
									878.799,84
<b>☐ 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</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
4081	2	03/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DA SALA DE VACINA CENTRAL E DA COORDENADORIA DE IMUNIZAÇÃO, NO TERMINAL RODoviÁRIO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1821 ANEXA AO PROCESSO Nº 25709/2024.	Pagamento: 000349/2025 Data: 16/01/2025	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
130	29	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29164/2024.	Pagamento: 000275/2025 Data: 16/01/2025	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		720,21
126	30	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PONTO DE APOIO SÃO VICENTE E BELA VISTA DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29164/2024.	Pagamento: 000276/2025 Data: 16/01/2025	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		648,91
2458	43	06/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, ATRAVÉS DA SEMUS DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29064/2024.	Pagamento: 000289/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.116,42
4320	44	06/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES - CCZ E SALA DE VACINAS CENTRAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29064/2024.	Pagamento: 000290/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA 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		5.078,50
2455	45	06/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 29064/2024.	Pagamento: 000291/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA 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		28.097,26
4510	87	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4790, 3823, 4791 3824, 4792, 3825, 4793, 3826, 4794, 3827, 4795, 3828, 4796, 3829, 4797, 3830, ANEXAS AO PROCESSO Nº 27854/2024.	Pagamento: 000328/2025 Data: 16/01/2025	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.000,00
2457	93	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28777/2024.	Pagamento: 000320/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA 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		854,17
2455	94	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEMUS DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 28777/2024.	Pagamento: 000321/2025 Data: 16/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA 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		18.410,36
4374	96	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, OCORRIDO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.952/2024.	Pagamento: 000335/2025 Data: 16/01/2025	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		2.884,96
4688	97	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2024 COM OS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.567/2024.	Pagamento: 000336/2025 Data: 16/01/2025	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		1.653,06
4691	98	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DE 2024 COM OS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1140 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.567/2024.	Pagamento: 000337/2025 Data: 16/01/2025	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		456,17
2455	113	15/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS AEROPORTO E 15 DE OUTUBRO), ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 315/2025.	Pagamento: 000500/2025 Data: 24/01/2025	EMPRESA LUZ E FORÇA 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		675,18
4352	156	20/01/2025	23/01/2025	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 7166 ANEXA AO PROCESSO Nº 26472/2024.	Pagamento: 000527/2025 Data: 24/01/2025	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		5.928,60
126	158	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 307/2025.	Pagamento: 000505/2025 Data: 24/01/2025	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.028,45

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:22**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
131	160	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CCZ- CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 314/2025.	Pagamento: 000506/2025 Data: 24/01/2025	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		1.199,16
126	163	21/01/2025	23/01/2025	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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 314/2025.	Pagamento: 000508/2025 Data: 24/01/2025	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		20.600,44
4805	164	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA INTERVENÇÃO COM PACIENTES NO CTA, EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, NOS DIAS 03 E 05/12/2024, E NA TESTAGEM RÁPIDA NO TERMINAL DE PASSAGEIROS (RECEPÇÃO DA IMUNIZAÇÃO), NO DIA 30/11/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1111 ANEXA AO PROCESSO Nº 26769/2024.	Pagamento: 000528/2025 Data: 24/01/2025	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		623,75
4858	204	23/01/2025	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELA VISTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 1203/2025.	Pagamento: 000542/2025 Data: 29/01/2025	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		537,02
									117.457,62
<b>☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
506	36	06/01/2025	09/01/2025	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616035 ANEXA AO PROCESSO Nº 27790/2024.	Pagamento: 000346/2025 Data: 16/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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		986,96
3254	38	06/01/2025	09/01/2025	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 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616034 ANEXA AO PROCESSO Nº 27790/2024.	Pagamento: 000347/2025 Data: 16/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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		28.430,29
4501	39	06/01/2025	09/01/2025	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 (ATENÇÃO PRIMÁRIA), DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2616034 ANEXA AO PROCESSO Nº 27790/2024.	Pagamento: 000348/2025 Data: 16/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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		37.110,75
4398	51	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", DURANTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3314 ANEXA AO PROCESSO Nº 29065/2024.	Pagamento: 000287/2025 Data: 16/01/2025	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		4.000,00
2191	70	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER (PLACAS- TCB-8E00, TCB-8E06, TCB-8E07) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708204 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28640/2024.	Pagamento: 000307/2025 Data: 16/01/2025	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	71	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS SPIN PREMIER (PLACAS- TCB-8E08, TCB-8E09, TCB-8E10, TCB-8E11), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 708204 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28640/2024.	Pagamento: 000308/2025 Data: 16/01/2025	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
2191	73	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS SPIN PREMIER (PLACAS - TCB-8E00, TCB-8E06, TCB-8E07), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700329 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28651/2024.	Pagamento: 000427/2025 Data: 17/01/2025	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	74	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO)VEÍCULOS SPIN PREMIER (PLACAS- TCB-8E08, TCB-8E09, TCB-8E10, TCB8E11), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 700329 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28651/2024.	Pagamento: 000428/2025 Data: 17/01/2025	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
1394	79	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II- CAPS TRANSITORIO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000440/2025 Data: 20/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1388	80	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS- CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000443/2025 Data: 20/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1390	81	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DST/AIDS - CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000352/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		181,44
1391	82	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000353/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		214,52
1392	83	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000354/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		144,16
1393	84	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000355/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1398	85	13/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS CRIBS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7360 ANEXA AO PROCESSO Nº 28362/2024.	Pagamento: 000356/2025 Data: 16/01/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.203,20
3900	101	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186118 ANEXA AO PROCESSO Nº 27412/2024.	Pagamento: 000362/2025 Data: 16/01/2025	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	102	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 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, DURANTE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186122 ANEXA AO PROCESSO Nº 27412/2024.	Pagamento: 000363/2025 Data: 16/01/2025	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
1912	175	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4562 ANEXA AO PROCESSO Nº 1003/2025.	Pagamento: 000532/2025 Data: 24/01/2025	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		152,82
1052	177	23/01/2025	24/01/2025	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 DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000533/2025 Data: 24/01/2025	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		2.312,50
4861	179	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000535/2025 Data: 24/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.912,50
1049	180	23/01/2025	24/01/2025	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 DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024.	Pagamento: 000572/2025 Data: 29/01/2025	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		104,50

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:22**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
4859	181	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE COLATINAS, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000573/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		104,50
1054	186	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST DE COLATINAS/ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000536/2025 Data: 24/01/2025	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		104,50
4864	187	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST DE COLATINAS/ES, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000574/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		104,50
1053	188	23/01/2025	24/01/2025	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 TRANSITORIO MENTAL DE COLATINA/ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000575/2025 Data: 29/01/2025	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		104,50
4865	189	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000576/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		104,50
1048	190	23/01/2025	24/01/2025	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 DE COLATINA/ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000577/2025 Data: 29/01/2025	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		104,50
4866	191	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD DE COLATINAS/ES, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000578/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		104,50
1387	192	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO - SALA DE VACINAS DE COLATINA/ES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000579/2025 Data: 29/01/2025	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		104,50
4860	193	23/01/2025	24/01/2025	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 DAS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO (SALA DE VACINAS) DE COLATINAS/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304567 ANEXA AO PROCESSO Nº 29107/2024	Pagamento: 000580/2025 Data: 29/01/2025	INTERCOL SERVICOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		104,50
2989	200	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35854 ANEXA AO PROCESSO Nº 26610/2024.	Pagamento: 000581/2025 Data: 29/01/2025	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		26.154,99
1715	201	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4361 ANEXA AO PROCESSO Nº 27508/2024.	Pagamento: 000582/2025 Data: 29/01/2025	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		40.293,59
4692	202	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4361 ANEXA AO PROCESSO Nº 27508/2024.	Pagamento: 000583/2025 Data: 29/01/2025	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		3.096,33
1716	393	29/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 ANEXA AO PROCESSO Nº 135/2025.	Pagamento: 000799/2025 Data: 05/02/2025	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		17.241,52
1909	430	30/01/2025	05/02/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APREENSÃO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985 ANEXA AO PROCESSO Nº 312/2025.	Pagamento: 000800/2025 Data: 05/02/2025	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		1.572,71
506	437	31/01/2025	05/02/2025	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 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000802/2025 Data: 05/02/2025	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		241,58
4466	438	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (CTA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000803/2025 Data: 05/02/2025	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		1.413,27
4471	439	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000804/2025 Data: 05/02/2025	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		519,88
4469	440	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (CCZ), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000805/2025 Data: 05/02/2025	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		2.697,72
4470	443	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 390/2025.	Pagamento: 000806/2025 Data: 05/02/2025	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		37.091,17
4501	444	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 392/2025.	Pagamento: 000807/2025 Data: 05/02/2025	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		2.889,25
4470	445	31/01/2025	05/02/2025	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 DA SEMUS (ATENÇÃO PRIMÁRIA), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685601 ANEXA AO PROCESSO Nº 392/2025.	Pagamento: 000808/2025 Data: 05/02/2025	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		17.858,56
									291.996,53
<b>☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>									
512	67	10/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, SENDO 09 (NOVE) VIRTUS 12V (PLACAS SYP-8A30, SYP-9J29, SYS-9121, SYS-9123, SYS-9124, SYS-9125, SYS-9126, SYS-9127, SYS-9128 E 01 (UM) HB205 PACA-SIT-SH37) PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE LICITAÇÃO Nº 200645 DE 09/01/2024 AO PROCESSO Nº 28650/2024	Pagamento: 000311/2025 Data: 16/01/2025	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		23.272,72

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:22**  
**Máquina: TESOUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3743	99	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061 ANEXA AO PROCESSO Nº 24969/2024.	Pagamento: 000318/2025 Data: 16/01/2025	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		3.667,61
4502	100	15/01/2025	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061 ANEXA AO PROCESSO Nº 24969/2024.	Pagamento: 000319/2025 Data: 16/01/2025	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		890,59
3744	144	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 ANEXA AO PROCESSO Nº 29098/2024.	Pagamento: 000516/2025 Data: 24/01/2025	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		873,25
3744	145	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1157 ANEXA AO PROCESSO Nº 29098/2024.	Pagamento: 000517/2025 Data: 24/01/2025	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		1.252,25
4502	146	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142 ANEXA AO PROCESSO Nº 29098/2024.	Pagamento: 000518/2025 Data: 24/01/2025	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		2.238,51
3743	147	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1142 ANEXA AO PROCESSO Nº 29098/2024.	Pagamento: 000519/2025 Data: 24/01/2025	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		1.383,00
4502	148	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 ANEXA AO PROCESSO Nº 29098/2024.	Pagamento: 000520/2025 Data: 24/01/2025	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		96,28
3403	149	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153 ANEXA AO PROCESSO Nº 29103/2024.	Pagamento: 000521/2025 Data: 24/01/2025	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		2.206,26
3402	150	20/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO KIT LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1141 ANEXA AO PROCESSO Nº 29097/2024.	Pagamento: 000522/2025 Data: 24/01/2025	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		1.232,91
512	165	21/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS VIRTUS 12V, PLACAS (SYP-8A30, SY59121, SY5-9123, SY5-9124, SY5-9125, SY5-9126, SY5-9127, SY5-9128) PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 713224 00F EM ANEXO AO PROCESSO Nº 29162/2024.	Pagamento: 000529/2025 Data: 24/01/2025	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		21.733,28
3403	172	23/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 331 KITS DE LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102 ANEXA AO PROCESSO Nº 27126/2024.	Pagamento: 000531/2025 Data: 24/01/2025	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		2.386,51
									61.233,17
<b>☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
3950	112	15/01/2025	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA LIBERALINO DE MORAES, Nº 15, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULA, COLATINA/ES, 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, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 121/2025.	Pagamento: 000513/2025 Data: 24/01/2025	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
									472.884,36
<b>☐ 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</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
3925	40	06/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS SEDAN, 0 KM, 05 LUGARES, ANO 2024/2025, 1,3 TURBO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 161, 167, 169, 172, 173, 174 E 181 ANEXAS AO PROCESSO Nº 12617/2024.	Pagamento: 000052/2025 Data: 13/01/2025	L D COMERCIO DE PECAS LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		685.300,00
3926	41	06/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS SEDAN, 0 KM, 05 LUGARES, ANO 2024/2025, 1,3 TURBO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 162, 163, 164, 165, 166 E 177 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28848/2024 APENSO AO PROCESSO Nº 12617/2024.	Pagamento: 000053/2025 Data: 13/01/2025	L D COMERCIO DE PECAS LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		587.400,00
3925	42	06/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN, 0 KM, 05 LUGARES, ANO 2024/2025, 1,3 TURBO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 ANEXA AO PROCESSO Nº 28848/2024 APENSO AO Nº 12617/2024.	Pagamento: 000054/2025 Data: 13/01/2025	L D COMERCIO DE PECAS LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		97.900,00
3925	46	06/01/2025	10/01/2025	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS SEDAN, 0 KM, 05 LUGARES, ANO 2024/2025, 1,3 TURBO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 168, 170, 175 E 176 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28944/2024 APENSO AO Nº 12617/2024.	Pagamento: 000055/2025 Data: 13/01/2025	L D COMERCIO DE PECAS LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		391.600,00
									1.762.200,00
									1.762.200,00
<b>☐ Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
740	35	06/01/2025	09/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052, NOTA FISCAL Nº 586 ANEXA AO PROCESSO Nº 27552/2024.	Pagamento: 000432/2025 Data: 20/01/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		79.475,53
1357	52	08/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS - ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 584 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27009/2024.	Pagamento: 000435/2025 Data: 20/01/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		213.166,53
740	59	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 09/12/2024 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 587 ANEXOS AO PROCESSO Nº 27749/2024.	Pagamento: 000359/2025 Data: 16/01/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		147.767,65
3273	169	22/01/2025	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 127167, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 ANEXA AO PROCESSO Nº 26530/2024.	Pagamento: 000450/2025 Data: 24/01/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		348.865,28
									789.274,99
									789.274,99
<b>☐ Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>									

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Data de Emissão: 12/05/2025 14:22**

**Máquina: TESOUPMC-23**

**Listagem de Ordem Cronológica**  
**Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<input type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
	4511	60	09/01/2025	10/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01/11/2024 A 09/12/2024 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 587 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 27249/2024.	Pagamento: 000431/2025 Data: 17/01/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	389.779,40
									389.779,40
									389.779,40
									4.292.938,59
									4.292.938,59
									4.292.938,59