

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:24

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA									
Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
18	1106	10/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351037 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001774/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.480,10
20	1107	10/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351039 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001775/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.444,75
22	1108	10/03/2025	12/03/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351043 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001776/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		594,00
21	1109	10/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351041 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001777/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		658,45
25	1110	10/03/2025	12/03/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351042 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001778/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		796,40
23	1111	10/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351040 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001779/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.046,60
26	1112	10/03/2025	12/03/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351044 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001780/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.725,60
19	1113	10/03/2025	12/03/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351036 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001781/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.468,15
24	1114	10/03/2025	12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 351045 ANEXO AO PROCESSO Nº 4875/2025.	Pagamento: 001782/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		224,40
235	1120	10/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINAS/ES, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4800 ANXA AO PROCESSO Nº 4991/2025.	Pagamento: 002118/2025 Data: 21/03/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.313,00
687	1121	10/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13643, 13644, 42795, 13645, 42796, 13646, 13647, 42797 ANEXAS AO PROCESSO Nº 2721/2025.	Pagamento: 001796/2025 Data: 19/03/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.754,06
688	1122	10/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4949 E Nº 3948 ANEXAS AO PROCESSO Nº 4473/2025.	Pagamento: 001797/2025 Data: 19/03/2025	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.330,00
441	1154	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153528 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 002172/2025 Data: 27/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.920,00
441	1155	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153528 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001823/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.350,00
441	1163	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153528 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001824/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.450,00
441	1164	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153528 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001825/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		847,20
441	1165	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153528 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001826/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.194,80
441	1166	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153528 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001827/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.951,20
441	1167	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153528 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001828/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		490,00
437	1181	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 612649 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001833/2025 Data: 19/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		840,00
437	1182	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 612649 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001834/2025 Data: 19/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.500,00
435	1194	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (LANCETA DESCARTÁVEL PARA TESTE DE GLICOSE) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15475 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001835/2025 Data: 19/03/2025	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.600,00
435	1195	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (LANCETA DESCARTÁVEL PARA TESTE DE GLICOSE) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15475 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001836/2025 Data: 19/03/2025	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.600,00
34	1198	17/03/2025	19/03/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4044 ANEXA AO PROCESSO Nº 4998/2025.	Pagamento: 001799/2025 Data: 19/03/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		506,00
29	1199	17/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME FATURA Nº ADE045 ANEXA AO PROCESSO Nº 5002/2025.	Pagamento: 001800/2025 Data: 19/03/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		134,43
30	1200	17/03/2025	19/03/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 6242CF ANEXA AO PROCESSO Nº 5002/2025.	Pagamento: 001801/2025 Data: 19/03/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		758,83
30	1201	17/03/2025	19/03/2025	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 MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2958 ANEXA AO PROCESSO Nº 4997/2025.	Pagamento: 001802/2025 Data: 19/03/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		347,20
688	1253	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TFD, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4936, 3936, 4937 E 3937 ANEXAS AO PROCESSO Nº 3946/2025.	Pagamento: 002129/2025 Data: 26/03/2025	MAURO VARGAS DA SILVA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.900,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:24

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
687	1436	25/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TTD, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42896, 42897, 42898, 42899, 42900, 42901, 42903, 42904, 13754, 13755, 13756, 13757, 13758, 13759, 13760, 13761, 13762, 13764, 13765, 13766, 13767, 13768, 13769 ANEXAS AO PROCESSO Nº 5748/2025.	Pagamento: 002167/2025 Data: 27/03/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		35.710,90
437	1511	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL DECANATO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 617555 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002381/2025 Data: 02/04/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.625,00
440	1512	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ISOFLAVONA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11426 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002382/2025 Data: 02/04/2025	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA-ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.400,00
444	1513	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANLIDOPINO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401152 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002383/2025 Data: 02/04/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.000,00
444	1514	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LORATADINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401152 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002384/2025 Data: 02/04/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.260,00
444	1515	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MICONAZOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401152 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002385/2025 Data: 02/04/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		843,50
439	1516	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO DE SÓDIO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002386/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6,72
439	1517	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALENDRONATO DE SÓDIO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002387/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.913,28
439	1518	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA CLORIDRATO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002388/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.800,00
439	1519	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002389/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.070,00
439	1520	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002390/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.640,00
439	1521	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002391/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.360,00
439	1522	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUCONAZOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002392/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.840,00
439	1523	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFAMETOXAZOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002393/2025 Data: 02/04/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.900,00
									239.594,57
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
8	1254	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS GERAL + COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002130/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		234.483,47
839	1255	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - SEMUS GERAL+COM., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002131/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.549,86
9	1256	19/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSITORIO DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002132/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.500,00
10	1258	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CEREST DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002134/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.000,00
11	1260	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002135/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		42.433,34
840	1261	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - MACI (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002136/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.566,66
12	1262	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002137/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.950,00
841	1263	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002138/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.533,25
855	1264	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002139/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		72.016,75
842	1265	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002140/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		41.500,00
13	1266	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002141/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.500,00
14	1267	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002142/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.000,00
843	1268	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002143/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.000,00
15	1269	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO CTA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002144/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.500,00
844	1270	21/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS - CTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002145/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.500,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:24

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
16	1271	21/03/2025	26/03/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6346/2025.	Pagamento: 002146/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.000,00
899	1431	24/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 028/2023, RELATIVO A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, RETROATIVO A DIFERENÇA DAS PARCELAS DE JULHO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023.	Pagamento: 002147/2025 Data: 26/03/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		97.732,80
900	1432	24/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 028/2023, RELATIVO A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, RETROATIVO A DIFERENÇA DAS PARCELAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 84/2023.	Pagamento: 002148/2025 Data: 26/03/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.859,20
238	1437	25/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 54 (CINQUENTA E QUATRO) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704 ANEXA AO PROCESSO Nº 4988/2025.	Pagamento: 002168/2025 Data: 27/03/2025	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.808,00
244	1438	25/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 110 (CENTO E DEZ) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477 ANEXA AO PROCESSO Nº 4860/2025.	Pagamento: 002169/2025 Data: 27/03/2025	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.720,00
7	1441	26/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TPD, COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2146 ANEXA AO PROCESSO Nº 4809/2025.	Pagamento: 002170/2025 Data: 27/03/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		122.016,12
830	1527	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) CONSULTAS GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692 ANEXA AO PROCESSO Nº 5399/2025.	Pagamento: 002350/2025 Data: 02/04/2025	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.450,00
830	1529	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 141 (CENTO E QUARENTA E UMA) CONSULTAS DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688 ANEXA AO PROCESSO Nº 5396/2025.	Pagamento: 002351/2025 Data: 02/04/2025	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.870,00
377	1534	31/03/2025	02/04/2025	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 PERÍODO DE 01/02/20250 A28/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779598 ANEXA AO PROCESSO Nº 5068/2025.		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.491,87
									735.981,32
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
742	1128	13/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA- SUPORTE BÁSICO TIPO B, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 165/2025.	Pagamento: 001798/2025 Data: 19/03/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		28.499,97
									28.499,97
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
678	1080	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 130/2025.	Pagamento: 001769/2025 Data: 12/03/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.298,09
429	1082	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025.	Pagamento: 001771/2025 Data: 12/03/2025	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.067,32
678	1084	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2639/2025.	Pagamento: 001783/2025 Data: 12/03/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.298,09
									21.663,50
									1.025.739,36
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									
17	1100	10/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3152 ANEXA AO PROCESSO Nº 305/2025.	Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		58.620,00
452	1168	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32605 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 002173/2025 Data: 27/03/2025	VIVA FARMACEUTICA SA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		94.962,00
									153.582,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
280	1083	06/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025.	Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025	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		14.599,24
3578	1088	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4990 E 11934 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28016/2024.	Pagamento: 001747/2025 Data: 12/03/2025	TEC BRASIL EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.239,08
4402	1089	07/03/2025	13/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E PEÇAS, REFERENTE O MÊS DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11934 ANEXA AO PROCESSO Nº 28016/2024.	Pagamento: 001748/2025 Data: 12/03/2025	TEC BRASIL EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		340,43
828	1099	10/03/2025	13/03/2025	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, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988 ANEXA AO PROCESSO Nº 2187/2024.	Pagamento: 001753/2025 Data: 12/03/2025	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		1.573,00
828	1125	11/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APREENSÃO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993 ANEXA AO PROCESSO Nº 5013/2025.	Pagamento: 001819/2025 Data: 19/03/2025	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		1.573,00
380	1500	27/03/2025	02/04/2025	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 05 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2779604 ANEXA AO PROCESSO Nº 5076/2025.	Pagamento: 002370/2025 Data: 02/04/2025	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		6.368,19
370	1524	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4614 ANEXA AO PROCESSO Nº 6293/2025.	Pagamento: 002394/2025 Data: 02/04/2025	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		60,12
371	1525	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DO CAPS TRANSTORNO DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4614 ANEXA AO PROCESSO Nº 6293/2025.	Pagamento: 002395/2025 Data: 02/04/2025	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		78,12

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 12/05/2025 14:24

Máquina: TESOUPMC-23

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	373	1526	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBINETAL DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4614 ANEXA AO PROCESSO Nº 6293/2025.	Pagamento: 002396/2025 Data: 02/04/2025	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	317,16
									35.148,34
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
	240	1090	07/03/2025	13/03/2025	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, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 3611/2025.	Pagamento: 001751/2025 Data: 12/03/2025	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
									190.927,38
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	442	1169	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153500 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 002174/2025 Data: 27/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	96.364,80
	442	1170	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153500 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001829/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	23.385,60
	442	1173	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153500 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001830/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	201,60
	442	1174	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153500 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001831/2025 Data: 19/03/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	6.048,00
	443	1175	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11912 ANEXA AO PROCESSO Nº 5242/2025.	Pagamento: 001832/2025 Data: 19/03/2025	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	34.000,00
	450	1501	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002371/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.040,00
	450	1502	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALOPURINOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002372/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	560,00
	450	1503	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002373/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.495,00
	450	1504	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002374/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.700,00
	450	1505	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002375/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	300,00
	450	1506	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LORATADINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002376/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.400,00
	450	1507	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002377/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	840,00
	450	1508	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PARACETAMOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002378/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.600,00
	450	1509	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MICONAZOL) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002379/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	7.200,00
	450	1510	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FUROSEMIDA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1360903 ANEXA AO PROCESSO Nº 6242/2025.	Pagamento: 002380/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.800,00
									186.935,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	738	1171	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081 E NOTA FISCAL Nº 126 ANEXOS AO PROCESSO Nº 72/2025.	Pagamento: 002003/2025 Data: 19/03/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	10.582,15
	1357	1528	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO AFERIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYTOM SENNA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 602 ANEXA AO PROCESSO Nº 2135/2025.	Pagamento: 002401/2025 Data: 02/04/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	82.588,04
									93.170,19
									280.105,19
Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	4813	1172	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081 E NOTA FISCAL Nº 126 ANEXOS AO PROCESSO Nº 72/2025.	Pagamento: 002009/2025 Data: 19/03/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	184.161,42
									184.161,42
									1.680.933,35
									1.680.933,35
									1.680.933,35