Data de Emissão: 12/05/2025 14:24 Máquina: TESOUPMC-23

П <u>.</u> .			Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Valor
Unidade Gestora	: FUNDO I	JUNICIPAL	DE SAUDE DE COLA	TINA				
				E DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
☐ Fonte de F ☐ Tipo de				OS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
-	1	106 10/03/		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 № 35103′, ANEXO AO PROCESSO № 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 1:	10/03/	2025 12/03/2025	ANICAJ NO PROJESSO (1º 1967) (2023. PAGAJMENTO PARA COBRIN DESEPSAS COM ALVÍLIO-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 4875/2075.	Pagamento: 001775/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.444,75
	22 1	10/03/	2025 12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO № 351043 ANEXO AO PROCESSO № 4875/2075.	Pagamento: 001776/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	594,00
	21 1	10/03/	2025 12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO № 351041 ANEXO AO PROCESSO № 4975/2025.	Pagamento: 001777/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	658,45
	25 1	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 COLATINAJES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECISEO Nº 351042, ANEXO AD 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 1	111 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 № 351040 ANEXO AO PROCESSO № 4975/2025.	Pagamento: 001779/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.046,60
	26 1:	112 10/03/	2025 12/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECNETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 31040 ANDXO 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 1	113 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 № 351036 AREXO AO PROCESSO N° 44757/2025.	Pagamento: 001781/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.468,15
	24 1	114 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 № 351045 ANEXO AO PROCESSO № 4975/2025.	Pagamento: 001782/2025 Data: 12/03/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	224,40
2	35 1:	120 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 COLATINA/ES, REFERENTE O MÉS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4800 ANEXA AO PROCESSO Nº 4991/2025.	Pagamento: 002118/2025 Data: 21/03/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.313,00
6	87 1	121 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 - TPD, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 13643, 13644, 42795, 13645, 42796, 13646, 13647, 42797 ANEXAS AO PROCESSO Nº 2721/2055S Nº 2721/2054.	Pagamento: 001796/2025 Data: 19/03/2025	MECANICA KENNEDY LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	13.754,06
6	88 1	122 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 - TRD, DURANTE O PERÍODO DE 10 E. JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2025. CONFOME NOTAS FISCAIS Nº 4999 E » 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
4	41 1:	154 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 № 153528 ANEXA AO PROCESSO № 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
4	41 1:	155 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 № 153528 ANEXA AO PROCESSO № 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
4	41 1:	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 № 153528 ANEXA AO PROCESSO № 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
4	41 1:	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 № 153528 ANEXA AO PROCESSO № 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
4	41 1:	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 № 153528 ANEXA AO PROCESSO № 5247/2025	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
4	41 1:	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 № 153528 ANEXA AO PROCESSO № 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
4	41 1:	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 № 153528 ANEXA AO PROCESSO № 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
4	37 1:	181 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 № 612649 ANEXA AO PROCESSO № 524/2/2025.	Pagamento: 001833/2025 Data: 19/03/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	840,00
4	37 1:	182 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 № 612649 ANEXA AO PROCESSO № 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
4	35 1	194 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 COLOTINIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1575 AMENA DA PROCESSO Nº 524/2/2025.	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
4	35 1	195 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 19475 ANEXA AD PROCESSO Nº 324/2025.	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 1:	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 MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404	Pagamento: 001799/2025 Data: 19/03/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	506,00
	29 1:	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 MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME FATURA Nº ADDE4S ADREA, AO PROCESSO N° 95002/2025.	Pagamento: 001800/2025 Data: 19/03/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	134,43
	30 12	200 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 MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME FATURA NO 6224C PANEXA 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 12	201 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 MUNICIPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÉS 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
6	88 12	253 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 A	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

npenho	Lia	uidação	Data	Data Lig.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Valor
	687		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 - TFD, REFERENTE O MÉS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 42896, 42897, 42898, 42899, 42900, 42901, 42903, 42990, 13790, 13751, 13751, 13752, 13753, 13756, 137575, 13758, 13379, 13799,	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	13760. 13761. 13762. 13764. 13765. 13766. 13769. 13768. 13769 ANEVAS AO PROCESSO Nº 5748/2025. PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HALDERBLOD) DECANATO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARNACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 613755 ANEVA O PROCESSO Nº 624/27025.	Pagamento: 002381/2025 Data: 02/04/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 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 FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 11426 ANEXA AO PROCESS ON 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 (ANLODIPINO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401152 ANEXA AO PROCESSO Nº 624/22025.	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 FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 401152 ANEXA AO PROCESS ON 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 FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 401152 ANEXA AO PROCESSO NO 624/22025.	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 SODIO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉDITICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 484445 ANEXA OP PROCESSO № 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 SODIO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉDITICA DO MUNICIPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 484445 ANEXA OP PROCESSO № 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 FRAMACUTICA DO MUNICIPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 484445 ANDEA AO PROCESSO № 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 FARMACÉDITCA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA OPROCESSO 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 FARMACÚTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO N° 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 FARMACÚTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484445 ANEXA AO PROCESSO N° 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 FARMACÊUTICA 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 FARMACŪTICA 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 c	le Contra	to : 02	· Prestação de	Serviços					
	8		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 MÉS 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		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 TRANSTORNO DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 AMEXA 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 FÍSCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 6144/2025.	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 FÍSCAL № 42517 ANEXA AO PROCESSO № 616/2025.	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 - MAC(ATENÇÃO ESPECIALIZADA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANENA 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		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 MÉS 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 DO SEVUIDORES DA SEMUIS - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÉS DE MARCO DE 2025, COMPGORME NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA OP ROCCESSO Nº 614670205.	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 SENUIS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÉS DE MARCO DE 2025, COMPGONER ONTA FISCAL Nº 42517 ANEXA OS PROCESSO Nº 61467025.	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 ESVIDORES DA SENUIS - AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORNE NOTA FISCAL Nº 42517 ANEXA AO PROCESSO Nº 614672025.	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 ESVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS DA SEMUS, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORNE NOTA EISCAL Nº 42517 ANEXA OS PROCESSON 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 ESVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 42517 ANEVA DO PROCESSO Nº 616/2025.	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 ESVIDORES DA SENUIS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA EISCAL 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 ESPUIDORES DO CTA DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42571 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 EMERCENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SENUS - CTA, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N	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

Data de Emissão: 12/05/2025 14:24 Máquina: TESOUPMC-23

	Liquidução	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
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 DROCAS DA SEMUS, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL MY 4512T ANEXA A PROCESSO Nº 6146/2025.	Pagamento: 002146/2025 Data: 26/03/2025	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
899	1431	24/03/2025	26/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO № 03 AO CONTRATO DE PROGRAMA № 028/2023, RELATIVO A GESTÃO ASSOCIADA DOS SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, DEPAGACIONALIZAÇÃO E DECUÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATROIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, RETROATIVO A DIFERENÇA DAS PRACELAS DE	Pagamento: 002147/2025 Data: 26/03/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
900	1432	24/03/2025	26/03/2025	IIII HO DE 7073 A DEFEMBRO DE 7034. CONFORME PROCESSO Nº 84/7073. 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 JAMEIRO E FEVERIERO DE 2025. CONFORME PROCESS 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	s
238	1437	25/03/2025	27/03/2025	JANGENZO E PEVEREZIO DE 2025. CONFORME PRACESSO Y 07-2022. PAGAMENTO PARA COBRITO DESPESA COM 54 (CINQUENTA E QUATRO) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 794 AIREXA AD 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	s
244	1438	25/03/2025	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 110 (CENTO E DEZ) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGÍA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATRIBUDOS PELO SAE(CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAMÉS 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	
7	1441	,,,,	27/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIX DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TED, COM VEÍCULO TIPO ÓNIBUS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2146 ANEXA AO PROCESSO Nº 4009/2025.	Pagamento: 002170/2025 Data: 27/03/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
830		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 RISCAL 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	
830		28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 141 (CENTO E QUABENTA 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	
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 CARTÔES MAGAÑETOS COM CHIO DE UNICCOPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABRATECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DA SEMUS (HEMODÍALISE), REFERENTE O PERÍODO DE 01/02/20250 A28/02/2025, CONFORME LOTTA SIFICAL NO 273968A BANDA AD RODICESOA NO SOGRADIS.		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
T I								
742		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 № 861 ANEXA AD PROFESS Nº 16/5/2015	Pagamento: 001798/2025 Data: 19/03/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
		1		⊥ ANEXA AO PROCESSO № 165/2025.			1	
Tipo de Co		- Locação/Alug	1		1		1	
678		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 N° 130/2025.	Pagamento: 001769/2025 Data: 12/03/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
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,	Pagamento: 001771/2025 Data: 12/03/2025	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
429				CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025.			SNODE	
678	1084	06/03/2025	13/03/2025		Pagamento: 001783/2025 Data: 12/03/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
	1084	06/03/2025	13/03/2025	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO DIDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE FEVEREIRO DE	Pagamento: 001783/2025 Data: 12/03/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
678				CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBERIO RESEAS 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.		JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	S1
678	urso : 6000	0000 - TRANSFI		CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO DIDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE FEVEREIRO DE		JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
678	urso : 6000 ontrato : 00	0000 - TRANSFI		CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBERIO RESEAS 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.	viços Públicos de Saúde	JOÃO SERGIO DOS SANTOS PRIMER SOLUCOES LTDA	S000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	1
678 onte de Rec Tipo de Cc	urso : 6000 ontrato : 00	0000 - TRANSFI	ERÊNCIAS FUI	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBRIC RESEAS 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. NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BIOCO DE Manutenção das Ações e Ser 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 FISCA. Nº 3152 ANEXA AO PROCESSO Nº 305/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACITA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCA Nº 3152 ANEXA AO PROCESSO Nº 305/2025.	viços Públicos de Saúde		5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FORVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das ROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	1
onte de Rec Tipo de Co	urso : 6000 ontrato : 00	0000 - TRANSFI D - Contrato 10/03/2025	13/03/2025	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBRIO RESEAS 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. NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Ser 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 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO	viços Públicos de Saúde Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
onte de Rec Tipo de Co 17 452	urso : 6000 entrato : 00 1100 1168	0000 - TRANSFI D - Contrato 10/03/2025	13/03/2025 19/03/2025	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBRIC RESEAS 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. NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BIOCO DE Manutenção das Ações e Ser 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 FISCA. Nº 3152 ANEXA AO PROCESSO Nº 305/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACITA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCA Nº 3152 ANEXA AO PROCESSO Nº 305/2025.	viços Públicos de Saúde Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FORVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das ROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	
onte de Rec Tipo de Cc 17 452 Tipo de Co 280	urso: 6000 ntrato: 00 1100 1168 ntrato: 02	0000 - TRANSFI D - Contrato 10/03/2025 14/03/2025 - Prestação de 06/03/2025	13/03/2025 19/03/2025 Serviços	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. 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. ***DO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BIOCO DE Manutenção das Ações e Ser 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 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊNTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊNTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32605 ANEXA AO PROCESSO Nº 3262/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊNTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32605 ANEXA AO PROCESSO Nº 326/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025.	Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 002173/2025 Data: 27/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA VIVA FARMACEUTICA SA LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	S000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
onte de Rec Tipo de Co 17 452	urso: 6000 ntrato: 00 1100 1168 ntrato: 02	0000 - TRANSFI 0 - Contrato 10/03/2025 14/03/2025	13/03/2025 19/03/2025 Serviços	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. 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. NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Ser 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 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS PARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3260S ANEXA AO PROCESSO Nº 35407/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ASENIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS PARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÉS DE JAMERO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÔEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM PORNENCIMENTO DE PECAS E SENGOROS, SERVERENTE O MÉS DO NOVEMBREDA DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL DE POU DE COLATINA, COM PORNENCIMENTO DE PECAS E SENGOROS, SERVERENTE O MÉS DO NOVEMBREDA DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL DE POU POU DE COLATINA, COM PORNENCIMENTO DE PECAS E SENGOROS, SERVERENTE O MÉS DO NOVEMBREDA DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL DE POU POU DE COLATINA, COM PORNENCIMENTO DE PECAS E SENGOROS, SERVERENTE O MÉS DO NOVEMBREDA DE 2024, CONFORME NOTA PISCAL DE POU POU DE COLATINA, COM PORNENCIMENTE POU POU POU DE COLATINA, COM PORNENCIMENTE POU POU POU POU POU DE COLATINA.	viços Públicos de Saúde Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 002173/2025 Data: 27/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA VIVA FARMACEUTICA SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Lações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das CROUNCIA DE CONTRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	
onte de Rec Tipo de Cc 17 452 Tipo de Co 280	urso: 6000 entrato: 00 1100 1168 entrato: 02 1083	0000 - TRANSFI D - Contrato 10/03/2025 14/03/2025 - Prestação de 06/03/2025	13/03/2025 19/03/2025 Serviços	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. 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. NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Ser PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO HUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3152 ANEXA AO PROCESSO Nº 305/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS PARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32605 ANEXA AO PROCESSO Nº 3542025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS PARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32605 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓCICOS QUE COMPÔEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PEÇAS E SENTOJOS, SEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓCICOS QUE COMPÔEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PEÇAS E SENTOJOS, SEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 11934 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28016/2024.	Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 002173/2025 Data: 27/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA VIVA FARMACEUTICA SA LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das SACÕES e SERVICOS PÚBLICOS de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO SOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BlOCO DE MANUTE FROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	
678 Onte de Rec 17 452 Tipo de Co 280 3578	urso: 6000 entrato: 00 1100 1168 entrato: 02 1083	0000 - TRANSFI - Contrato 10/03/2025 14/03/2025 - Prestação de 06/03/2025 07/03/2025	13/03/2025 19/03/2025 Serviços 13/03/2025	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. 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. ***NODA Á FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Ser 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 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS PARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32605 ANEXA AO PROCESSO Nº 35/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS PARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32605 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓCICOS QUE COMPÔEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PEÇAS E SENTOÇOS, REFERENTE O MÉS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓCICOS QUE COMPÔEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PROÇA E SENTOÇOS, REFERENTE O MÉS DE MOMENTE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE MÃO-DE OSAGOS Nº 28016/2024. PAGAMENTO DE ROÇA E SENTENÇOS, REFERENTE O MÉS DE MOMENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE MÃO-DE DESAGOS CON PORTE, ENCONTRATOÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE EXPRESENSA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE APREENSÃO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMALÍO DE ROLATINA, COM FONNECIMENTO DE MÃO-DE DE ADAL SENTENCOS COM PORTE, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE ROLATINA, CO	Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 002173/2025 Data: 27/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA VIVA FARMACEUTICA SA LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA TEC BRASIL EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	
678 Inte de Rec Tipo de Cc 280 3578 4402	urso: 6000 intrato: 00 i100 i168 intrato: 02 i083 i088 i089	0000 - TRANSFI - Contrato 10/03/2025 14/03/2025 - Prestação de 06/03/2025 07/03/2025	13/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 Serviços 13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBRIC RESEAS 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. NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BIOCO de Manutenção das Ações e Ser 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 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA PARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3260S ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÉS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTO-ÚGICOS QUE COMPÔR HA SUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONRICHMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS DE Nº 4990 E 11393 ANEXAS AO PROCESSO N° 29016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTO-ÚGICOS QUE COMPÔR HA SUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONRICHMENTO DE PÓSA DE POSA ES SERVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS DE Nº 4990 E 11393 ANEXAS AO PROCESSO N° 29016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO PROVACO SO DONTO-ÚGICOS QUE COMPÔR MA SUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONRICHMENTO DE MÓDO-DORA E PEÇAS, REFERENTE O MÉS DE MOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAL	Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 002173/2025 Data: 27/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001747/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001748/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA VIVA FARMACEUTICA SA LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA TEC BRASIL EIRELI TEC BRASIL EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões Se Seriços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões se Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
678 onte de Rec Tipo de Cc 17 452 Tipo de Cc 280 3578 4402	urso: 60000 ntrato: 00 1100 1168 1083 1088 1089 1099	0000 - TRANSFI - Contrato 10/03/2025 14/03/2025 - Prestação de 06/03/2025 07/03/2025 10/03/2025	13/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 Serviços 13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRA! - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 2639/2025. NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BIOCO de Manutenção das Ações e Ser 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 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉNTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3260S ANEXA AO PROCESSO Nº 35/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓCICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓCICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICÍPIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455 ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIDAMENTOS ODORTO-ÓCICOS QUE CONPÓR MA SUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PROSA S ESENVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS DE Nº 4990 E 11393 ANEXA AO PROCESSO Nº 93016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUITENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DO PROTA DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PROSA E SERVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCALS DE Nº 4990 E 11393 ANEXA AO PROCESSO Nº 93016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇAS SECUTARIA DAS PROLECTAS ES SERVIÇOS DE APREMENTA O DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 9393	Pagamento: 001754/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 002173/2025 Data: 27/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001748/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001753/2025 Data: 12/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA VIVA FARMACEUTICA SA LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA TEC BRASIL EIRELI TEC BRASIL EIRELI I C SERAFINI REFRIGERACAO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Lações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
onte de Rec Tipo de Co 17 452 Tipo de Co 280 3578 4402 828	urso: 6000 ntrato: 00 1100 1168 ntrato: 02 1083 1088 1089 1099 1125	0000 - TRANSFI - Contrato 10/03/2025 14/03/2025 - Prestação de 06/03/2025 07/03/2025 10/03/2025 11/03/2025	13/03/2025 19/03/2025 19/03/2025 13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025 13/03/2025 19/03/2025	CONFORME PROCESSO Nº 2184/2025. 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. **NO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Ser PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (COR BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO HUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3122 ANEMA AO PROCESSO Nº 305/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32260 ANEXA AO PROCESSO Nº 305/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS PARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3260S ANEXA AO PROCESSO Nº 3498/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓCICOS QUE COMPÔEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE MOMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4959 NE 11934 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28016/2024. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓCICOS QUE COMPÔEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA, COM FONNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE MOMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4909 E 11934 ANEXA AO PROCESSO Nº 28016/2024. PAGAMENTO DE RADA ES ESAS COM MENTA ESCAL Nº DES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11934 ANEXA AO PROCESSO Nº 28016/2024. PAGAMENTO DE PROCA E SERVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE MOMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11934 ANEXA AO PROCESSO Nº 28016/2024. PAGAMENTO DE PROCA E SERVIÇOS, REFERENTE O MÉS DE MOMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11934 ANEXA	Pagamento: 001741/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001747/2025 Data: 27/03/2025 Pagamento: 001744/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001747/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001748/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001748/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001753/2025 Data: 12/03/2025 Pagamento: 001819/2025 Data: 19/03/2025	PRIMER SOLUCOES LTDA VIVA FARMACEUTICA SA LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA TEC BRASIL EIRELI TEC BRASIL EIRELI I C SERAFINI REFRIGERACAO I C SERAFINI REFRIGERACAO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Fúblicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	

Data de Emissão: 12/05/2025 14:24

Máquina: TESOUPMC-23

L	iquidação.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
373	1526	28/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDENICUÓGICA E AMBINETAL DA SEMUS, REFERÊNTE O MÉS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4614 ANEXA AO ENCICESO DA PÁSIZIADE.	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 Acões e Servicos Públicos de Saúde	Ţ
								L
240		- Locação/Alu 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 SAÍDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE O MÉS DE FEVENERIO DO 2025. CONFORME PROCESSO P. 931/12025.	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 Servicos Públicos de Saúde	
				REFERENTE O PIES DE FEYENCIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 3011/2023.			Acues e Servicus Publicus de Saude	Ť
								T
nte de Recur	rso : 6210	0000 - TRANSF	ERÊNCIAS FU	NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
Tipo de Cont	trato : 00	- Contrato	1					
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 № 153500 ANEXA AO PROCESSO № 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	
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 № 153500 ANEXA AO PROCESSO № 5347/2015	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	
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 № 153500 ANEXA AO PROCESSO № 5247/2075.	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	
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 5347/2075.	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	
443	1175	14/03/2025	19/03/2025	32-12/2023. 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 5/24/2075.	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	
450	1501	27/03/2025	02/04/2025	3-24/2/20-5. 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 № 1361598 ANIPAS AO PROCYESON NO 6747/2015	Pagamento: 002371/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
450	1502	27/03/2025	02/04/2025	ANCAR AND PROLESSO IN "0-21/2/01/2. PROGAMENTO 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 ANIPAS AO PROC'ESCO NO 6747/2015	Pagamento: 002372/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
450	1503	27/03/2025	02/04/2025	ANICAM NO PROCESSO IN 20-12/2015. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMOXICILINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANIXA AO PROCESSO Nº 62/42/205.	Pagamento: 002373/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
450	1504	27/03/2025	02/04/2025	ANICAM NO PROCESSO IN "DE PER 2012 SES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEVAMETASONA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361598 ANIZA AO PROCESSO Nº 6247205.	Pagamento: 002374/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
450	1505	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACŪTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 62472025.	Pagamento: 002375/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
450	1506	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LORATADINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACŪTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 62472025.	Pagamento: 002376/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
450	1507	27/03/2025	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NISTATINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACŪTICA DO MUNICÍPIO DE COLIZITIA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL № 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 624/2/2025.	Pagamento: 002377/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
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 № 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 624/2005.	Pagamento: 002378/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
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 № 1361598 ANEXA AO PROCESSO Nº 624/2/2025.	Pagamento: 002379/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
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 № 1360903 ANEXA AO PROCESSO NE 6/24/2/005.	Pagamento: 002380/2025 Data: 02/04/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
		- Obras e Serv						4
738	1171	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE OI 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	
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 Á SAÚDE PÚBLICA APS-ESF3 NO BAIROR AVRTON SENNA, COLATINA/ES, CONFERNE TOMBAMENTO NE 123214 E NOTA ESCAL NE 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	
				ÇÕES DE CRÉDITO				
		- Obras e Serv		haria				
4813	1172	14/03/2025	19/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE O PERÍODO DE L. D. A 31 DE DEZEMBRO DE 2074. CONFORME TOMBRAMENTO Nº 1230BL E NOTA EISCAL Nº 126 AMENOS AO PROCESSO Nº 27/2025.	Pagamento: 002009/2025 Data: 19/03/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
								Ī

Data de Emissão: 12/05/2025 14:24 Máquina: TESOUPMC-23