

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025**

**Data de Emissão: 30/06/2025 16:23**  
**Máquina: TESOUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<input type="checkbox"/> <b>Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
799	2016	06/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERTRALINA 50MG) POR MEIO DO DECRETO Nº 060607/2025 PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1372588 ANEXA AO PROCESSO Nº 3409/2025.	Pagamento: 003148/2025 Data: 07/05/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		21.600,00
797	2047	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ALPRAZOLAM 2 MG) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489534 ANEXA AO PROCESSO Nº 9294/2025.	Pagamento: 003287/2025 Data: 09/05/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		547,80
796	2048	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2MG) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641556 ANEXA AO PROCESSO Nº 9294/2025.	Pagamento: 003288/2025 Data: 09/05/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		792,00
798	2049	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM 2 MG) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641557 ANEXA AO PROCESSO Nº 9294/2025.	Pagamento: 003289/2025 Data: 09/05/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		480,00
439	2052	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488476 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003251/2025 Data: 09/05/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.667,60
439	2053	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488476 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003252/2025 Data: 09/05/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.488,40
439	2055	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489487 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003253/2025 Data: 09/05/2025	DROGAFONTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		762,00
235	2170	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE O PERÍODO DE 18/03/2025 A 02/04/2025. CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 4967, 4984, 4985, 4970 ANEXAS AO PROCESSO Nº 8943/2025.	Pagamento: 003511/2025 Data: 16/05/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICIO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.688,00
27	2188	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 5824AF ANEXA AO PROCESSO Nº 9953/2025.	Pagamento: 003583/2025 Data: 21/05/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		846,94
28	2189	15/05/2025	21/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº BEFGC2 ANEXA AO PROCESSO Nº 9953/2025.	Pagamento: 003584/2025 Data: 21/05/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		190,94
826	2370	23/05/2025	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LIESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1645 ANEXA AO PROCESSO Nº 10399/2025.	Pagamento: 003637/2025 Data: 28/05/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.772,60
29	2403	28/05/2025	29/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 05AD74 ANEXA AO PROCESSO Nº 10723/2025.	Pagamento: 003663/2025 Data: 29/05/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		444,15
30	2404	28/05/2025	29/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 09D143 ANEXA AO PROCESSO Nº 10723/2025.	Pagamento: 003664/2025 Data: 29/05/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		836,50
34	2405	28/05/2025	29/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4119 ANEXA AO PROCESSO Nº 10721/2025.	Pagamento: 003667/2025 Data: 29/05/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		201,00
18	2406	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353695 ANEXO AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003665/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		14.936,30
20	2407	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353696 ANEXO AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003666/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		23.637,80
22	2408	28/05/2025	29/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353698 ANEXA AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003668/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		528,00
21	2409	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353699 ANEXA AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003669/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.080,65
25	2410	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTOR DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353700 ANEXA AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003670/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		831,60
23	2411	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353697 ANEXA AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003671/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.639,80
30	2412	28/05/2025	29/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2977 ANEXA AO PROCESSO Nº 10720/2025.	Pagamento: 003672/2025 Data: 29/05/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		471,20
26	2413	28/05/2025	29/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353701 ANEXA AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003673/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.862,80
19	2414	28/05/2025	29/05/2025	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 MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353694 ANEXA AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003674/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.431,60
24	2415	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE MAIO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 353993 ANEXA AO PROCESSO Nº 10722/2025.	Pagamento: 003675/2025 Data: 29/05/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		597,80
444	2474	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBONATO DE LITIO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 404325 ANEXA AO PROCESSO Nº 10798/2025.	Pagamento: 003899/2025 Data: 04/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.924,00
441	2475	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156420 ANEXA AO PROCESSO Nº 10798/2025.	Pagamento: 003900/2025 Data: 04/06/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.940,40
441	2476	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156420 ANEXA AO PROCESSO Nº 10798/2025.	Pagamento: 003901/2025 Data: 04/06/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.658,20
									126.858,08
<input type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
244	2013	05/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 105 (CENTO E CINCO) CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA ISTAIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 491 ANEXA AO PROCESSO Nº 7432/2025.	Pagamento: 003147/2025 Data: 07/05/2025	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.460,00

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

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025**

**Data de Emissão: 30/06/2025 16:23**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1487	2019	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MULHER, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4538/2025.	Pagamento: 003152/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		418,00
1486	2020	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375174 ANEXA AO PROCESSO Nº 4528/2025.	Pagamento: 003153/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		418,00
1485	2025	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4538/2025.	Pagamento: 003154/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		418,00
1487	2035	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MULHER, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335384 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003156/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1486	2036	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. NOTA FISCAL Nº 335384 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003157/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1485	2037	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335384 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003158/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1179	2099	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003328/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		793,04
1185	2118	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003329/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		571,48
1179	2122	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003330/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		780,24
1185	2132	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003331/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		653,56
1487	2176	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MULHER, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003513/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1486	2178	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003515/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1485	2183	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003516/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1579	2187	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINAS, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10971 ANEXA AO PROCESSO Nº 8757/2025.	Pagamento: 003531/2025 Data: 16/05/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		6.368,45
1501	2199	20/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5127 ANEXA AO PROCESSO Nº 8558/2025.	Pagamento: 003586/2025 Data: 21/05/2025	TEC BRASIL EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		10.017,00
1501	2200	20/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 12073 E 5066 ANEXAS AO PROCESSO Nº 4367/2025.	Pagamento: 003587/2025 Data: 21/05/2025	TEC BRASIL EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		13.367,11
									40.518,88
<b>☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>									
853	2172	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO - TIPO B PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE O PERÍODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 961 ANEXA AO PROCESSO Nº 7859/2025.	Pagamento: 003512/2025 Data: 16/05/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		41.700,00
853	2214	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 ANEXA AO PROCESSO Nº 9748/2025.	Pagamento: 003617/2025 Data: 22/05/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		41.700,00
3404	2371	23/05/2025	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, POR MEIO DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109 ANEXA AO PROCESSO Nº 27318/2024.	Pagamento: 003638/2025 Data: 28/05/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		165,83
397	2383	26/05/2025	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210 ANEXA AO PROCESSO Nº 7599/2025.	Pagamento: 003640/2025 Data: 28/05/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		26.893,30
									110.459,13
<b>☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
429	2177	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, DURANTE ABRIL DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7406/2025.	Pagamento: 003514/2025 Data: 16/05/2025	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		11.067,32
678	2184	15/05/2025	21/05/2025	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, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 7758/2025.	Pagamento: 003517/2025 Data: 16/05/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.298,09
									16.365,41
									294.201,50

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica**  
**Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025**

**Data de Emissão: 30/06/2025 16:23**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Redor	Fonte de Recurso	t	Valor
<input type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>									
<input type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
1099	2009	05/05/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 21458 E 21648 ANEXAS AO PROCESSO Nº 8792/2025.	Pagamento: 003136/2025 Data: 07/05/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		44.456,30
1104	2010	05/05/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34527 ANEXA AO PROCESSO Nº 8806/2025.	Pagamento: 003137/2025 Data: 07/05/2025	THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.559,00	
1089	2011	05/05/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57332 ANEXA AO PROCESSO Nº 8806/2025.	Pagamento: 003138/2025 Data: 07/05/2025	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.064,00	
1096	2039	07/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155995 ANEXA AO PROCESSO Nº 9297/2025.	Pagamento: 003269/2025 Data: 09/05/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.400,00	
1092	2040	07/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34527 ANEXA AO PROCESSO Nº 9297/2025.	Pagamento: 003270/2025 Data: 09/05/2025	DL DENTAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.777,30	
1097	2041	07/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 ANEXA AO PROCESSO Nº 9297/2025.	Pagamento: 003271/2025 Data: 09/05/2025	Juares Lima dos Santos	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.230,10	
1087	2042	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6706 ANEXA AO PROCESSO Nº 9291/2025.	Pagamento: 003250/2025 Data: 09/05/2025	DENTAL PREMIUM LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.287,40	
1090	2043	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5241 ANEXA AO PROCESSO Nº 9291/2025.	Pagamento: 003272/2025 Data: 09/05/2025	DIABETICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.215,60	
1103	2064	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22748 ANEXA AO PROCESSO Nº 95302025.	Pagamento: 003339/2025 Data: 14/05/2025	T. D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.900,00	
1099	2206	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 22067, 22069, 22070, 22071, 22073 ANEXAS AO PROCESSO Nº 10109/2025.	Pagamento: 003604/2025 Data: 22/05/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.466,82	
1099	2207	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22360 ANEXA AO PROCESSO Nº 10257/2025.	Pagamento: 003605/2025 Data: 22/05/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.539,32	
1096	2208	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15649 ANEXA AO PROCESSO Nº 10110/2025.	Pagamento: 003612/2025 Data: 22/05/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	86.100,00	
1086	2209	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2923 ANEXA AO PROCESSO Nº 10257/2025.	Pagamento: 003606/2025 Data: 22/05/2025	DENTAL IPO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.680,40	
812	2210	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4975 ANEXA AO PROCESSO Nº 10108/2025.	Pagamento: 003607/2025 Data: 22/05/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.080,00	
817	2211	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4973 ANEXA AO PROCESSO Nº 10108/2025.	Pagamento: 003608/2025 Data: 22/05/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	648,50	
820	2212	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4974 ANEXA AO PROCESSO Nº 10108/2025.	Pagamento: 003609/2025 Data: 22/05/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.280,00	
1107	2216	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15619 ANEXA AO PROCESSO Nº 10110/2025.	Pagamento: 003613/2025 Data: 22/05/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.710,00	
1094	2217	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50629 ANEXA AO PROCESSO Nº 10110/2025.	Pagamento: 003614/2025 Data: 22/05/2025	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	868,00	
1085	2218	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8025 ANEXA AO PROCESSO Nº 10110/2025.	Pagamento: 003615/2025 Data: 22/05/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.226,00	
1508	2418	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12374 ANEXA AO PROCESSO Nº 10842/2025.	Pagamento: 003896/2025 Data: 04/06/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.160,00	
1088	2419	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40567 ANEXA AO PROCESSO Nº 10843/2025.	Pagamento: 003897/2025 Data: 04/06/2025	DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.742,55	
1095	2420	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 ANEXA AO PROCESSO Nº 10843/2025.	Pagamento: 003898/2025 Data: 04/06/2025	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	129.320,00	
									624.711,29
<input type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>									
370	2012	05/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4645 ANEXA AO PROCESSO Nº 8870/2025.	Pagamento: 003139/2025 Data: 07/05/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.333,98
1488	2017	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 315366 E 325124 ANEXAS AO PROCESSO Nº 4528/2025.	Pagamento: 003163/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.450,00	
1492	2018	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 325124 ANEXA AO PROCESSO Nº 4528/2025.	Pagamento: 003164/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	418,00	
1489	2021	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325124 ANEXA AO PROCESSO Nº 4528/2025.	Pagamento: 003165/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	418,00	

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025**

**Data de Emissão: 30/06/2025 16:23**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1490	2022	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335134 ANEXA AO PROCESSO Nº 4528/2024.	Pagamento: 003166/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		418,00
1491	2023	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335134 ANEXA AO PROCESSO Nº 4528/2024.	Pagamento: 003167/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		418,00
1493	2024	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, REF. OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335134 ANEXA AO PROCESSO Nº 4528/2024.	Pagamento: 003168/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		418,00
4861	2026	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6943 ANEXA AO PROCESSO Nº 4528/2024.	Pagamento: 003169/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		300,00
1493	2028	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. NOTA FISCAL Nº 335184 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003170/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1492	2029	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. NOTA FISCAL Nº 335184 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003171/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1491	2030	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. NOTA FISCAL Nº 335184 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003172/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1490	2031	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. NOTA FISCAL Nº 335184 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003173/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1489	2032	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. NOTA FISCAL Nº 335184 ANEXA AO PROCESSO Nº 7454/2025.	Pagamento: 003174/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1488	2034	07/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. N. F. Nº 335184 ANEXA AO PROC. Nº 7454/2025.	Pagamento: 003175/2025 Data: 07/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.225,00
685	2038	07/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 ANEXA AO PROCESSO Nº 9190/2025.	Pagamento: 003176/2025 Data: 08/05/2025	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00
280	2050	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4527 ANEXA AO PROCESSO Nº 8278/2025.	Pagamento: 003276/2025 Data: 09/05/2025	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPRITO 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		13.498,18
828	2051	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRENSÃO, RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE, ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002 ANEXA AO PROCESSO Nº 9114/2025.	Pagamento: 003277/2025 Data: 09/05/2025	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
1186	2111	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003340/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.242,80
1180	2112	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DO CEREST, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003357/2025 Data: 15/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1187	2113	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003358/2025 Data: 15/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1181	2114	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003359/2025 Data: 15/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1182	2115	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003341/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		227,16
1183	2116	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003342/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,32
1184	2117	09/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7551 ANEXA AO PROCESSO Nº 5488/2025.	Pagamento: 003343/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		159,84
1187	2123	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003344/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1181	2124	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003360/2025 Data: 15/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1184	2125	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003345/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		183,92

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Listagem de Ordem Cronológica/Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025**

**Data de Emissão: 30/06/2025 16:23**  
**Máquina: TESUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1182	2128	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003346/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		240,36
1183	2129	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003347/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		134,64
1180	2130	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DO CEREST, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003362/2025 Data: 15/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1186	2131	13/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/02/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7506 ANEXA AO PROCESSO Nº 5563/2025.	Pagamento: 003348/2025 Data: 14/05/2025	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.060,76
1493	2027	07/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003520/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1488	2174	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003522/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.225,00
1492	2175	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003523/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1489	2179	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003524/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1490	2181	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003526/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1491	2182	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344.587 ANEXA AO PROCESSO Nº 9582/2025.	Pagamento: 003527/2025 Data: 16/05/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1578	2186	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINAS. DURANTE MARÇO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 10971 ANEXA AO PROCESSO Nº 8757/2025.	Pagamento: 003529/2025 Data: 16/05/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		988,55
1192	2213	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196178 ANEXA AO PROCESSO Nº 7753/2025.	Pagamento: 003610/2025 Data: 22/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.525,00
1191	2215	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOOSES - UVZ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196182 ANEXA AO PROCESSO Nº 7753/2025.	Pagamento: 003611/2025 Data: 22/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		235,00
241	2376	26/05/2025	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 ANEXA AO PROCESSO Nº 9921/2025.	Pagamento: 003631/2025 Data: 28/05/2025	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAOSCH E RAOSCH LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.032,11
1192	2416	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198714 ANEXA AO PROCESSO Nº 10106/2025.	Pagamento: 003645/2025 Data: 29/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.525,00
1191	2417	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOOSES - UVZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198718 ANEXA AO PROCESSO Nº 10106/2025.	Pagamento: 003646/2025 Data: 29/05/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		235,00
									93.303,62
<b>☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>									
367	2014	05/05/2025	08/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCES E REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINAS/ES, POR MEIO DA SEMUS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211 ANEXA AO PROCESSO Nº 2605/2025.	Pagamento: 003140/2025 Data: 07/05/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.762,22
									5.762,22
<b>☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>									
240	2180	15/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE ABRIL DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 9339/2025.	Pagamento: 003525/2025 Data: 16/05/2025	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
<b>☐ Tipo de Contrato : 07 - Autorização</b>									
1613	2196	19/05/2025	19/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS A NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, A SEREM EXECUTADOS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4851/2025.	Pagamento: 003532/2025 Data: 19/05/2025	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.000.000,00
									2.000.000,00
									2.725.974,17
<b>☐ Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
448	2056	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206314 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003278/2025 Data: 09/05/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		10.488,80
448	2057	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206314 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003279/2025 Data: 09/05/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		26.594,40

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

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025**

**Data de Emissão: 30/06/2025 16:23**  
**Máquina: TESOUPMC-23**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
448	2058	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206314 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003280/2025 Data: 09/05/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.912,00
451	2059	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17125 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003281/2025 Data: 09/05/2025	UP DISTRIBUIDORA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.000,00
451	2061	08/05/2025	14/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17125 ANEXA AO PROCESSO Nº 9293/2025.	Pagamento: 003282/2025 Data: 09/05/2025	UP DISTRIBUIDORA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		6.400,00
451	2477	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17733 ANEXA AO PROCESSO Nº 10798/2025.	Pagamento: 003902/2025 Data: 04/06/2025	UP DISTRIBUIDORA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		19.500,00
447	2478	29/05/2025	04/06/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647577 ANEXA AO PROCESSO Nº 10798/2025.	Pagamento: 003903/2025 Data: 04/06/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		6.300,00
									75.195,20
<b>☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>									
3273	2015	05/05/2025	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES. TOMBAMENTO Nº 127167, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 ANEXA AO PROCESSO Nº 5921/2025.	Pagamento: 003151/2025 Data: 07/05/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		95.321,54
740	2168	13/05/2025	15/05/2025	PAGAMENTO PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 613 ANEXOS AO PROCESSO Nº 2575/2025.	Pagamento: 003367/2025 Data: 15/05/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		106.000,00
1482	2195	19/05/2025	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 619 ANEXOS AO PROCESSO Nº 5197/2025.	Pagamento: 003571/2025 Data: 20/05/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		98.165,60
1484	2219	21/05/2025	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 142 ANEXOS AO PROCESSO Nº 8032/2025.	Pagamento: 003620/2025 Data: 22/05/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		137.200,06
738	2398	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 3133/2025.	Pagamento: 003679/2025 Data: 29/05/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		79.747,19
									516.434,39
									591.629,59
<b>☐ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>									
<b>☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>									
381	2400	28/05/2025	29/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTU'S PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE TUBERCULOSE/HANSENÍASE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2595 ANEXA AO PROCESSO Nº 7668/2025.	Pagamento: 003676/2025 Data: 29/05/2025	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		6.500,00
									6.500,00
									6.500,00
									3.618.305,26
									3.618.305,26
									3.618.305,26