

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 18/12/2024 09:49
Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
110	5693	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24550/2024.		EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.148,18
3649	5733	05/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821186 ANEXA AO PROCESSO Nº 24498/2024.	Pagamento: 008667/2024 Data: 07/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.100,00
111	5809	11/11/2024	11/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25312/2024.	Pagamento: 008793/2024 Data: 12/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.188,45
574	5742	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345369 E Nº 345375 ANEXOS AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008763/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.647,70
50	5743	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345376 ANEXO AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008764/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		20.168,80
48	5744	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS- CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345371 ANEXO AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008765/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		589,60
41	5745	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345372 ANEXO AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008766/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		972,40
82	5746	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345374 ANEXO AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008767/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		502,80
49	5747	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345370 ANEXO AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008768/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.098,80
571	5748	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345376 ANEXO AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008769/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.688,40
578	5749	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME RECIBO Nº 345368 ANEXO AO PROCESSO Nº 24552/2024.	Pagamento: 008770/2024 Data: 12/11/2024	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.161,70
1345	5750	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 996 ANEXO AO PROCESSO Nº 22811/2024.	Pagamento: 008771/2024 Data: 12/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.922,36
576	5757	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº SDA415 ANEXA AO PROCESSO Nº 24833/2024.	Pagamento: 008772/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		762,74
121	5758	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 066888 ANEXO AO PROCESSO Nº 24833/2024.	Pagamento: 008773/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		298,61
572	5759	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº F866DA ANEXO AO PROCESSO Nº 24833/2024.	Pagamento: 008774/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		99,84
1769	5765	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 1198C7 ANEXO AO PROCESSO Nº 24843/2024.	Pagamento: 008775/2024 Data: 12/11/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		767,95
107	5766	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 486812 ANEXO AO PROCESSO Nº 24843/2024.	Pagamento: 008776/2024 Data: 12/11/2024	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		131,00
573	5767	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2898 ANEXO AO PROCESSO Nº 24837/2024.	Pagamento: 008777/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		396,80
575	5768	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3918 ANEXO AO PROCESSO Nº 24839/2024.	Pagamento: 008778/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO MARLANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		600,00
576	5806	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº SDA415 ANEXO AO PROCESSO Nº 24833/2024.	Pagamento: 008786/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18,76
121	5807	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 066888 ANEXO AO PROCESSO Nº 24833/2024.	Pagamento: 008787/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7,34
572	5808	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº F866DA ANEXO AO PROCESSO Nº 24833/2024.	Pagamento: 008788/2024 Data: 12/11/2024	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2,46
112	5810	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25.312/2024.	Pagamento: 008762/2024 Data: 12/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		940,60
393	5830	12/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES QUE VIAJAM DIARIAMENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FTD, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 998 ANEXO AO PROCESSO Nº 22810/2024.	Pagamento: 008804/2024 Data: 14/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.090,25
125	5850	12/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA CASA DA MULHER DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25307/2024.	Pagamento: 008800/2024 Data: 14/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		349,39
357	5888	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7906 ANEXO AO PROCESSO Nº 25071/2024.	Pagamento: 008810/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.412,00
2440	5889	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7906 ANEXO AO PROCESSO Nº 25071/2024.	Pagamento: 008811/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.250,00
2802	5890	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7906 ANEXO AO PROCESSO Nº 25071/2024.	Pagamento: 008812/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.220,00
3638	5891	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7906 ANEXO AO PROCESSO Nº 25071/2024.	Pagamento: 008813/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		792,00
3750	5896	13/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, NOS DIAS 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 7H NA CASA DA MULHER, ONDE FOI REALIZADAS COLETAS DE PREVENTIVOS E REQUISIÇÕES DE MAMOGRAFIA, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049 ANEXO AO PROCESSO Nº 23401/2024.	Pagamento: 009083/2024 Data: 19/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		994,18
577	5982	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº F8E26 ANEXO AO PROCESSO Nº 24831/2024.	Pagamento: 009191/2024 Data: 26/11/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		213,94
573	5983	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURA Nº 987A72 ANEXO AO PROCESSO Nº 24831/2024.	Pagamento: 009192/2024 Data: 26/11/2024	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		355,10
3322	5990	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS TRANSPARENTES 25 X 35 CM, PARA FACILITAR A ENTREGA DE MEDICAMENTOS E AGILIDADE NO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9923 ANEXO AO PROCESSO Nº 25725/2024.	Pagamento: 009194/2024 Data: 26/11/2024	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		750,00
117	6009	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26130/2024.	Pagamento: 009182/2024 Data: 26/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.902,90

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 18/12/2024 09:49
Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
110	6010	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26130/2024.	Pagamento: 009184/2024 Data: 26/11/2024	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		9.187,21
1345	6174	25/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064 ANEXA AO PROCESSO Nº 24966/2024.	Pagamento: 009199/2024 Data: 26/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.061,52
129	6195	26/11/2024	28/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA POLICLÍNICA DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25078/2024.	Pagamento: 009235/2024 Data: 28/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.168,84
3570	6240	27/11/2024	02/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS 8BB88B3, QRHF063 E QRL7J53 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HEMODIALISE), CONFORME BOLETO AO PROCESSO Nº 25078/2024.	Pagamento: 009405/2024 Data: 02/12/2024	LTI SEGUROS S/A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.897,65
4023	6235	27/11/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU 'S NA SALA PPD DO SETOR DE TUBERCULOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7968 ANEXA AO PROCESSO Nº 25313/2024.	Pagamento: 009413/2024 Data: 03/12/2024	REFRIGERACAOC ACESSITA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		510,00
									101.370,27
☐ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2877	5686	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, AFERIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "GERALDA MARIA BATISTA DOS SANTOS" NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 553 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22372/2024.	Pagamento: 008539/2024 Data: 05/11/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		89.932,75
2876	5688	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "GERALDA MARIA BATISTA DOS SANTOS" NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 553 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22372/2024.	Pagamento: 008540/2024 Data: 05/11/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		16.444,13
									106.376,88
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
141	5689	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 120 (CENTO E VINTE) CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 ANEXA AO PROCESSO Nº 22312/2024.	Pagamento: 008541/2024 Data: 05/11/2024	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		6.240,00
1056	5704	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (SERVIÇOS GERAIS - COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008545/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		243.600,02
1057	5705	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (CAPS TRANSITORNO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008546/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.500,00
1058	5706	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (CEREST), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008547/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.500,00
1059	5707	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008548/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		53.000,00
1060	5708	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008549/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		102.500,00
1061	5709	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008550/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		44.500,00
1062	5710	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008551/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		16.000,00
1063	5711	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (CTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008552/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		8.500,00
1064	5712	04/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMUS (CAPS ALCOOL E DROGAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31108 ANEXA AO PROCESSO Nº 24.244/2024.	Pagamento: 008553/2024 Data: 05/11/2024	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.500,00
2193	5773	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MINIVAN (SPIN PREMIER - PLACA TCC0108) E TIPO SEDAN (VIRTUS - PLACA S3H8E36), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 695264 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 24175/2024.	Pagamento: 008779/2024 Data: 12/11/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		6.086,29
502	5781	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DE HEMODIÁLISE DA SEMUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504172 ANEXA AO PROCESSO Nº 23470/2024.	Pagamento: 008782/2024 Data: 12/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		36.153,35
501	5782	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS DO CTA DA SEMUS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2504172 ANEXA AO PROCESSO Nº 23470/2024.	Pagamento: 008783/2024 Data: 12/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.231,74
515	5876	12/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE/PICKUP (SAVEIRO - PLACA SGEID35), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA Nº DÉBITO DE SERVIÇOS Nº 401470 ANEXA AO PROCESSO Nº 27366/2024.	Pagamento: 008808/2024 Data: 14/11/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.380,00
1650	5913	14/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7151 ANEXA AO PROCESSO Nº 21380/2024.	Pagamento: 009084/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.409,36
1389	5921	14/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7151 ANEXA AO PROCESSO Nº 21380/2024.	Pagamento: 009085/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		637,04
1650	5930	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009086/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		1.493,76
1389	5938	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009087/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		692,00
1065	5960	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (PARTE MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME OFÍCIO SEMUS/ES Nº 794/2024 ANEXO AO PROCESSO Nº 25338/2024.	Pagamento: 009088/2024 Data: 19/11/2024	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		134.752,80
498	5965	19/11/2024	21/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678 ANEXA AO PROCESSO Nº 25017/2024.	Pagamento: 009099/2024 Data: 21/11/2024	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		10.710,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 18/12/2024 09:49
Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
142	5973	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 61 (SESSENTA E UMA) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOGIA PEDIÁTRICA DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 ANEXA AO PROCESSO Nº 25016/2024.	Pagamento: 009187/2024 Data: 26/11/2024	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.172,00
515	5974	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR (SAVEIRO - PLACA SGE1D35), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº ANX567 ANEXA AO PROCESSO Nº 25199/2024.	Pagamento: 009188/2024 Data: 26/11/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.380,00
1051	5999	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA CASA DE SAÚDE DA MULHER DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009206/2024 Data: 26/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1386	6000	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO- CRAI DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009207/2024 Data: 26/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1050	6005	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009208/2024 Data: 26/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1404	6244	29/11/2024	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2109 ANEXA AO PROCESSO Nº 24850/2024.	Pagamento: 009414/2024 Data: 03/12/2024	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		133.062,63
									820.627,99
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
514	5775	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN (SPIN PREMIER - PLACAS SYH7J51, SYH7J52 E SYH7J53), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O TFD DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 695044 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 24176/2024.	Pagamento: 008780/2024 Data: 12/11/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.108,89
513	5776	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN (VIRTUS - PLACA SYT6D70), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 695044 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 24176/2024.	Pagamento: 008781/2024 Data: 12/11/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.716,66
3404	6200	27/11/2024	28/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066 ANEXA AO PROCESSO Nº 24965/2024.	Pagamento: 009236/2024 Data: 28/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		27.246,59
									40.072,14
☐ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
3742	5729	05/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO ANTOLINI, Nº 169, BAIRRO VILA NOVA, COLATINA/ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 22425/2024.	Pagamento: 008666/2024 Data: 07/11/2024	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.298,09
401	5794	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23496/2024.	Pagamento: 008784/2024 Data: 12/11/2024	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		705,23
3747	5795	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 216, BAIRRO LACÉ, COLATINA-ES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 23496/2024.	Pagamento: 008785/2024 Data: 12/11/2024	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.329,49
									16.332,81
									1.084.780,09
☐ Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
☐ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
116	5690	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24550/2024.	Pagamento: 008554/2024 Data: 05/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		912,47
2458	5691	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24550/2024.	Pagamento: 008556/2024 Data: 05/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		165,39
119	5692	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24550/2024.	Pagamento: 008557/2024 Data: 05/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.209,03
113	5694	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 24550/2024.	Pagamento: 008557/2024 Data: 05/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		30.305,42
3388	5730	05/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG E DOXAZOSINA MESILATO 4 MG), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1638 ANEXA AO PROCESSO Nº 24408/2024.	Pagamento: 008673/2024 Data: 07/11/2024	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.960,00
3388	5731	05/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG E DOXAZOSINA MESILATO 4 MG), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1638 ANEXA AO PROCESSO Nº 24408/2024.	Pagamento: 008674/2024 Data: 07/11/2024	BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.850,00
2136	5732	05/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROÍCO) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621729 ANEXA AO PROCESSO Nº 24408/2024.	Pagamento: 008697/2024 Data: 07/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.880,00
3395	5734	05/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARVEDILOL 3,125MG), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147867 ANEXA AO PROCESSO Nº 24408/2024.	Pagamento: 008698/2024 Data: 07/11/2024	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		3.360,00
3399	5735	05/11/2024	07/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1306966 ANEXA AO PROCESSO Nº 24408/2024.	Pagamento: 008699/2024 Data: 07/11/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.560,00
3271	5751	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOOSES - UVZ, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 ANEXA AO PROCESSO Nº 19987/2024.	Pagamento: 008725/2024 Data: 12/11/2024	SAFE BUSINESS 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
3328	5753	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PÁ PARA LIXO, RODO DUPLO PLÁSTICO 40CM) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5172 ANEXA AO PROCESSO Nº 24555/2024.	Pagamento: 008726/2024 Data: 12/11/2024	A&C 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		3.317,00
3271	5754	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOOSES - UVZ, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA AO PROCESSO Nº 24548/2024.	Pagamento: 008727/2024 Data: 12/11/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		44.150,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 18/12/2024 09:49
Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
3722	5756	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ABRIGADOS NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOOSESSES - UVZ, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 ANEXA AO PROCESSO Nº 24649/2024.	Pagamento: 008729/2024 Data: 12/11/2024	AGRO 51 LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		700,00
3700	5771	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 9875 ANEXA AO PROCESSO Nº 24655/2024.	Pagamento: 008734/2024 Data: 12/11/2024	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.430,00
114	5811	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEREST- CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25.312/2024.	Pagamento: 008719/2024 Data: 12/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.241,34
118	5812	11/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DST/AIDS DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25.312/2024.	Pagamento: 008720/2024 Data: 12/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.442,25
127	5852	12/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CAPS TRANSITORNO-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25307/2024.	Pagamento: 008817/2024 Data: 14/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		446,10
130	5854	12/11/2024	14/11/2024	REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25307/2024.	Pagamento: 008819/2024 Data: 14/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		691,52
126	5855	12/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELA VISTA (ANTIGO CRAS) E PONTO DE APOIO SÃO VICENTE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 25307/2024.	Pagamento: 008820/2024 Data: 14/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		392,00
3653	5880	12/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7969 ANEXA AO PROCESSO Nº 25090/2024.	Pagamento: 008836/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		540,00
2920	5882	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7988 ANEXA AO PROCESSO Nº 25090/2024.	Pagamento: 008838/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		630,00
3697	5884	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO MARCOS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7970 ANEXA AO PROCESSO Nº 25090/2024.	Pagamento: 008840/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.110,00
2920	5885	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7970 ANEXA AO PROCESSO Nº 25090/2024.	Pagamento: 008841/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		120,00
3652	5886	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CARLOS GERMANO NAUMANN DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7991 ANEXA AO PROCESSO Nº 25090/2024.	Pagamento: 008842/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		990,00
2920	5887	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7971 ANEXO AO PROCESSO Nº 25090/2024.	Pagamento: 008843/2024 Data: 14/11/2024	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.460,00
3390	5899	13/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 40MG), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 822108 ANEXA AO PROCESSO Nº 25163/2024.	Pagamento: 009040/2024 Data: 19/11/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.400,00
3399	5900	13/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA CREME 0,1 %), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1310631 ANEXA AO PROCESSO Nº 25163/2024.	Pagamento: 009041/2024 Data: 19/11/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.500,00
3698	5939	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CEREST), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3771 ANEXA AO PROCESSO Nº 25161/2024.	Pagamento: 009064/2024 Data: 19/11/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.960,00
3703	5942	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3772 ANEXA AO PROCESSO Nº 25161/2024.	Pagamento: 009068/2024 Data: 19/11/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.960,00
3702	5945	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3773 ANEXA AO PROCESSO Nº 25161/2024.	Pagamento: 009069/2024 Data: 19/11/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		53.168,00
3699	5951	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3774 ANEXA AO PROCESSO Nº 25161/2024.	Pagamento: 009076/2024 Data: 19/11/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.600,00
3701	5955	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3775 ANEXA AO PROCESSO Nº 25161/2024.	Pagamento: 009079/2024 Data: 19/11/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
486	5991	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO BRANCO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3633 ANEXA AO PROCESSO Nº 25720/2024.	Pagamento: 009151/2024 Data: 26/11/2024	C J M UTILIDADES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.513,10
3324	5993	21/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5219 ANEXA AO PROCESSO Nº 25723/2024.	Pagamento: 009153/2024 Data: 26/11/2024	CSMED PRODUTOS MEDICO-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		3.158,40
3326	5994	21/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA), PARA ATENDIMENTO DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5220 ANEXA AO PROCESSO Nº 25723/2024.	Pagamento: 009154/2024 Data: 26/11/2024	CSMED PRODUTOS MEDICO-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		541,50
3331	5995	21/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPADOR MULTUISO 500 ML), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1221 ANEXA AO PROCESSO Nº 25723/2024.	Pagamento: 009155/2024 Data: 26/11/2024	ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACOAO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.560,00
3337	5996	21/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 ANEXA AO PROCESSO Nº 25723/2024.	Pagamento: 009156/2024 Data: 26/11/2024	SAFE BUSINESS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.310,00
2457	6011	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORNO MENTAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26130/2024.	Pagamento: 009132/2024 Data: 26/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		663,61
113	6012	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26130/2024.	Pagamento: 009133/2024 Data: 26/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.331,95
2455	6013	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 26130/2024.	Pagamento: 009135/2024 Data: 26/11/2024	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.373,38
3397	6163	25/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MICONAZOL NITRATO CREME 2% - BISNAGA DE 28 G), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385329 ANEXA AO PROCESSO Nº 26009/2024.	Pagamento: 009162/2024 Data: 26/11/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.205,00
3395	6164	25/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALOXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148790 ANEXA AO PROCESSO Nº 26009/2024.	Pagamento: 009163/2024 Data: 26/11/2024	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		7.450,00
126	6186	25/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA UBS- VILA AMÉLIA E UBS- SÃO BRAZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 25.907/2024.	Pagamento: 009138/2024 Data: 26/11/2024	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		392,77

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Data de Emissão: 18/12/2024 09:49
Máquina: TESO-111090

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1393	5919	14/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7151 ANEXA AO PROCESSO Nº 21380/2024.	Pagamento: 009055/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1398	5920	14/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/09/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7151 ANEXA AO PROCESSO Nº 21380/2024.	Pagamento: 009056/2024 Data: 19/11/2024	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		12.598,68
1394	5931	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II- CAPS TRANSTORNO DO MUNICÍPIO DE COLATINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009057/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1388	5932	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS- CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009058/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1390	5933	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DST/AIDS - CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009059/2024 Data: 19/11/2024	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		192,60
1391	5934	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009060/2024 Data: 19/11/2024	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		235,12
1392	5935	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO TERMINAL DE VACINAÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009061/2024 Data: 19/11/2024	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		151,08
1393	5936	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009062/2024 Data: 19/11/2024	DM SOLUTIONS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		99,00
1398	5937	18/11/2024	19/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2024 A 09/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7250 ANEXA AO PROCESSO Nº 23340/2024.	Pagamento: 009063/2024 Data: 19/11/2024	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		12.608,96
1716	5963	19/11/2024	21/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 ANEXA AO PROCESSO Nº 24919/2024.	Pagamento: 009114/2024 Data: 21/11/2024	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.139,49
509	5975	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO PROGRAMA "PREVINE BRASIL", DURANTE O PERÍODO DE 01 A 26 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024/00000002980 ANEXA AO PROCESSO Nº 24551/2024.	Pagamento: 009141/2024 Data: 26/11/2024	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		2.880,00
1909	5984	19/11/2024	26/11/2024	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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 966 ANEXA AO PROCESSO Nº 25137/2024.	Pagamento: 009146/2024 Data: 26/11/2024	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
2986	5986	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3234 ANEXA AO PROCESSO Nº 24516/2024.	Pagamento: 009147/2024 Data: 26/11/2024	ALLETES LABORAT DE ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		45.747,55
1102	5987	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3234 ANEXA AO PROCESSO Nº 24516/2024.	Pagamento: 009148/2024 Data: 26/11/2024	ALLETES LABORAT DE ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.274,27
2989	5988	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35146 ANEXA AO PROCESSO Nº 24484/2024.	Pagamento: 009149/2024 Data: 26/11/2024	LABMAIA LABORATORIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		19.531,24
1100	5989	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35146 ANEXA AO PROCESSO Nº 24484/2024.	Pagamento: 009150/2024 Data: 26/11/2024	LABMAIA LABORATORIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.633,61
1052	5997	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009157/2024 Data: 26/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.225,00
1049	5998	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- CTA DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009158/2024 Data: 26/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1054	6001	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR- CEREST DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009218/2024 Data: 27/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1053	6002	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009217/2024 Data: 27/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1048	6003	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS-CAPS AD DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009216/2024 Data: 27/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1387	6004	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO - SALA DE VACINAS DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285314 ANEXA AO PROCESSO Nº 24901/2024.	Pagamento: 009215/2024 Data: 27/11/2024	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
									376.891,94
☐ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
512	5774	07/11/2024	12/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (SEDAN - PLACAS SYP-8A30, SYP-9129, SYS-9121, SYS-9123, SYS-9124, SYS-9125, SYS-9126, SYS-9127, SYS-9128) E (HB205 - PLACA SIT-SH37), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME EXTRATO DE COBRANÇA Nº 695044 00F ANEXO AO PROCESSO Nº 24176/2024.	Pagamento: 008736/2024 Data: 12/11/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.449,94
2194	5875	12/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE (SAVEIRO - PLACA SFX-7802, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03474 ANEXA AO PROCESSO Nº 23765/2024.	Pagamento: 008833/2024 Data: 14/11/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.380,00
2194	5976	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA SFX7802), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A03571 ANEXA AO PROCESSO Nº 25198/2024.	Pagamento: 009142/2024 Data: 26/11/2024	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.380,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data de Emissão: 18/12/2024 09:49
Máquina: TESO-111090

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/11/2024 Até 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	3402	5981	19/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SENUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063 ANEXA AO PROCESSO Nº 24920/2024.	Pagamento: 009145/2024 Data: 26/11/2024	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.629,46
									30.839,40
									700.771,00
<input type="checkbox"/> Fonte de Recurso : 6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde									
<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1454	5685	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GERALDA MARIA BATISTA DOS SANTOS, NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859, NOTA FISCAL 553 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22372/2024.	Pagamento: 008530/2024 Data: 05/11/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	7.829,92
	1455	5687	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GERALDA MARIA BATISTA DOS SANTOS, NO BAIRRO BELA VISTA - COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120859 E NOTA FISCAL Nº 553 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22372/2024.	Pagamento: 008531/2024 Data: 05/11/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.149,65
									19.979,57
									19.979,57
<input type="checkbox"/> Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
<input type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1357	5684	01/11/2024	05/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 30/08/2024, DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 554 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 20697/2024.	Pagamento: 008529/2024 Data: 05/11/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	140.250,81
	738	5892	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) 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 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081 E NOTA FISCAL Nº 105 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22471/2024.	Pagamento: 008847/2024 Data: 14/11/2024	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	91.747,21
	3273	5895	13/11/2024	14/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 106 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22471/2024.	Pagamento: 008848/2024 Data: 14/11/2024	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	184.349,64
	740	6014	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) 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 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 567 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22491/2024.	Pagamento: 009204/2024 Data: 26/11/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	196.773,55
	1357	6015	22/11/2024	26/11/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024, DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3, LOCALIZADA NA AVENIDA PADRE ACÁCIO VALENTIM DE MORAES, NO BAIRRO AYRTON SENNA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 563 ANEXA AO PROCESSO Nº 22492/2024.	Pagamento: 009205/2024 Data: 26/11/2024	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	229.781,75
									842.902,96
									842.902,96
									2.648.433,62
									2.648.433,62
									2.648.433,62