

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data de Emissão: 18/11/2025 12:55
Máquina: SAF-111082

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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									
2950 4745 01/10/2025 08/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA E BORRACHA) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322 ANEXA AO PROCESSO Nº 2224/2025.									
18 4764 02/10/2025 09/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360809 ANEXO AO PROCESSO Nº 22740/2025.									
20 4765 02/10/2025 09/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360810 ANEXO AO PROCESSO 22740/2025.									
22 4766 02/10/2025 09/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360812 ANEXO AO PROCESSO 22740/2025.									
21 4767 02/10/2025 09/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360813 ANEXO AO PROCESSO Nº 22740/2025.									
25 4768 02/10/2025 09/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360814 ANEXO AO PROCESSO Nº 22740/2025.									
23 4769 02/10/2025 09/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360811 ANEXA AO PROCESSO 22740/2025.									
26 4770 02/10/2025 09/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360816 ANEXA AO PROCESSO Nº 22740/2025.									
19 4771 02/10/2025 09/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360809 ANEXA AO PROCESSO Nº 22740/2025.									
24 4772 02/10/2025 09/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 360815 ANEXA AO PROCESSO Nº 22740/2025.									
2534 4780 07/10/2025 15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA COLORIDA COM 23G CAIXA COM 4 UNIDADES), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2407 ANEXA AO PROCESSO Nº 22897/2024.									
27 4853 10/10/2025 15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº FZEDA ANEXA AO PROCESSO Nº 23068/2025.									
28 4854 10/10/2025 15/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº BADEF6 ANEXA AO PROCESSO Nº 23068/2025.									
30 4855 10/10/2025 15/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3034 ANEXA AO PROCESSO Nº 23067/2025.									
29 4856 10/10/2025 15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº F86236 ANEXA AO PROCESSO Nº 23066/2025.									
30 4857 10/10/2025 15/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 4C66C ANEXA AO PROCESSO Nº 23066/2025.									
34 4858 10/10/2025 15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4358 ANEXA AO PROCESSO Nº 23065/2025.									
31 4859 10/10/2025 15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 3C2B3C ANEXA AO PROCESSO Nº 23070/2025.									
32 4860 10/10/2025 15/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 6123CF ANEXA AO PROCESSO Nº 23070/2025.									
3217 4863 10/10/2025 16/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 798721 ANEXA AO PROCESSO Nº 23495/2025.									
3218 4866 10/10/2025 16/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164106 ANEXA AO PROCESSO Nº 23491/2025.									
2941 4896 13/10/2025 16/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE POTÁSSIO) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12779 ANEXA AO PROCESSO Nº 23485/2025.									
242 5053 20/10/2025 22/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRAS BEBEDOUROS) PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 ANEXA AO PROCESSO Nº 23877/2025.									
3212 5086 20/10/2025 23/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAROXETINA 20MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97950 ANEXA AO PROCESSO Nº 24085/2025.									
3214 5087 20/10/2025 23/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803920 ANEXA AO PROCESSO Nº 24083/2025.									
3213 5091 20/10/2025 24/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOZINE) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803920 ANEXA AO PROCESSO Nº 24083/2025.									
3213 5092 20/10/2025 24/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOZINE) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803920 ANEXA AO PROCESSO Nº 24083/2025.									
3216 5119 22/10/2025 29/10/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOPROMAZINA 40MG/ML) PARA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97951 ANEXA AO PROCESSO Nº 89.252,22									

Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia

**MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025**

Data de Emissão: 18/11/2025 12:55

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2730	5056	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDAÇÃO, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRÁIA SOL PONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 173 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 19358/2025.	Pagamento: 007625/2025 Data: 22/10/2025	HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		49.325,81
49.325,81									
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
1487	4794	09/10/2025	15/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.423 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.825/2025.	Pagamento: 007350/2025 Data: 15/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1486	4795	09/10/2025	15/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.423 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.825/2025.	Pagamento: 007351/2025 Data: 15/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1485	4800	09/10/2025	15/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.423 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.825/2025.	Pagamento: 007352/2025 Data: 15/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1645	5121	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VÉHICULOS DA FROTA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2025 A 16/08/2025., CONFORME FATURAS DE Nº 1051027, 1051028 E 1051029 ANEXAS AO PROCESSO Nº 19540/2025.	Pagamento: 007870/2025 Data: 30/10/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		36.353,00
830	5197	31/10/2025	05/11/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS F EXAMES GINECOLÓGICOS/ORTOSTÔMICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAE/CTA/ST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 ANEXA AO PROCESSO Nº 20540/2025.	Pagamento: 007900/2025 Data: 05/11/2025	SOMESC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.080,00
47.060,00									
■ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
2937	4723	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536615 ANEXA AO PROCESSO Nº 21158/2025.	Pagamento: 007210/2025 Data: 02/10/2025	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.600,00
397	4724	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FOTO DO DOMICÍLIO - TFD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1335 ANEXA AO PROCESSO Nº 2037/2025.	Pagamento: 007211/2025 Data: 02/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		16.301,81
853	4791	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VÉHICULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 ANEXA AO PROCESSO Nº 20898/2025.	Pagamento: 007349/2025 Data: 15/10/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		41.700,00
70.601,81									
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
429	4787	07/10/2025	15/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20316/2025.	Pagamento: 007365/2025 Data: 15/10/2025	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.067,32
1888	4832	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOMEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, LOCALIZADA NA RUA PEDRO GIURIZZATO, SÃO SILVANO, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 23069/2025.	Pagamento: 007353/2025 Data: 15/10/2025	EDGAR ALMEIDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.950,00
17.017,32									
■ 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									
2956	4744	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29715 ANEXA AO PROCESSO Nº 22256/2025.	Pagamento: 007226/2025 Data: 08/10/2025	MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		450,00
2294	4758	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (AGULHA E LAMINA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6948 ANEXA AO PROCESSO Nº 22479/2025.	Pagamento: 007230/2025 Data: 08/10/2025	HOLY MED COMERCIO PRODUTOS 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		14.754,00
2954	4779	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, ENVELOPE, LAPIS E TESOURA) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2434 ANEXA AO PROCESSO Nº 22902/2025.	Pagamento: 007390/2025 Data: 15/10/2025	MIX COMERCIO 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		681,76
2527	4781	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA 13 CM), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2410 ANEXA AO PROCESSO Nº 22897/2025.	Pagamento: 007391/2025 Data: 15/10/2025	MIX COMERCIO 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		1.340,00
2351	4783	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ONDANSETRONA 8 MG) DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38507 ANEXA AO PROCESSO Nº 13078/2025.	Pagamento: 007392/2025 Data: 15/10/2025	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		5.400,00
2719	4784	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BECLOMETASONA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163160 ANEXA AO PROCESSO Nº 22078/2025.	Pagamento: 007393/2025 Data: 15/10/2025	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		6.606,95
2719	4785	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162968 ANEXA AO PROCESSO Nº 22078/2025.	Pagamento: 007394/2025 Data: 15/10/2025	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		37.848,51
2719	4786	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162968 ANEXA AO PROCESSO Nº 22078/2025.	Pagamento: 007395/2025 Data: 15/10/2025	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		6.105,00
2722	4862	10/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108283 ANEXA AO PROCESSO Nº 23514/2025.	Pagamento: 007431/2025 Data: 16/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		303.359,25
2722	4894	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 111646 ANEXA AO PROCESSO Nº 23486/2025.	Pagamento: 007436/2025 Data: 16/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.320,00
2727	4895	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA SODÍCA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14188 ANEXA AO PROCESSO Nº 23476/2025.	Pagamento: 007437/2025 Data: 16/10/2025	HEALTH 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		67.203,00
2957	4898	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 ANEXA AO PROCESSO Nº 23276/2025.	Pagamento: 007439/2025 Data: 16/10/2025	31.137.681 JEFERSON NUNES DA COSTA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		808,00
2725	4899	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12621 ANEXA AO PROCESSO Nº 23490/2025.	Pagamento: 007440/2025 Data: 16/10/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		42,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data de Emissão: 18/11/2025 12:55
Máquina: SAF-111082

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2725	4900	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12621 ANEXA AO PROCESSO Nº 23490/2025.	Pagamento: 007441/2025 Data: 16/10/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.808,00
3200	4906	13/10/2025	16/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFAMETOZAZOL + TRIMETOPRIMA) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003 ANEXA AO PROCESSO Nº 23489/2025.		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTÉ LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		861,00
2548	4910	13/10/2025	22/10/2025	AGIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NF Nº 1430 ANEXA AO PROCESSO Nº 23619/2025.	Pagamento: 007634/2025 Data: 22/10/2025	ELETROCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.222,08
2726	4911	13/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41430 ANEXA AO PROCESSO Nº 23751/2025.	Pagamento: 007657/2025 Data: 23/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.600,00
2726	4912	13/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41431 ANEXA AO PROCESSO Nº 23760/2025.	Pagamento: 007658/2025 Data: 23/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		61.080,40
2726	4913	13/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42829 ANEXA AO PROCESSO Nº 23766/2025.	Pagamento: 007659/2025 Data: 23/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		42.363,50
3202	4914	13/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 200 MG, DEXAMETAZONA CREME, FOSFATO SÓDICO DE PRENISOLONA 200 MG, MLESITATO DE DOXAZOSINA E CARBAMAZEPINA) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42934 ANEXA AO PROCESSO Nº 23764/2025.	Pagamento: 007635/2025 Data: 22/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		36.302,00
2726	4915	13/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 41604 ANEXA AO PROCESSO Nº 23741/2025.	Pagamento: 007660/2025 Data: 23/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		33.110,00
2726	4916	13/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41604 ANEXA AO PROCESSO Nº 23741/2025.	Pagamento: 007661/2025 Data: 23/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.960,00
3235	5094	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRASCO E EQUIPO PARA DIETA ENTERAL PARA DISPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926 ANEXA AO PROCESSO Nº 24032/2025.	Pagamento: 007666/2025 Data: 23/10/2025	DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.446,90
3202	5113	21/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 200 MG, DEXAMETAZONA CREME, FOSFATO SÓDICO DE PRENISOLONA 200 MG E MLESITATO DE DOXAZOSINA) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42934 ANEXA AO PROCESSO Nº 23764/2025.	Pagamento: 007641/2025 Data: 22/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.850,00
3201	5088	20/10/2025	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 40 MG) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97944 ANEXA AO PROCESSO Nº 24084/2025.	Pagamento: 007663/2025 Data: 23/10/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.560,00
2726	5089	20/10/2025	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TRAMADOL 50MG) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43056 ANEXA AO PROCESSO Nº 24087/2025.	Pagamento: 007664/2025 Data: 23/10/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.545,00
3222	5093	20/10/2025	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3674 ANEXA AO PROCESSO Nº 24032/2025	Pagamento: 007665/2025 Data: 23/10/2025	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.100,00
2727	5090	20/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HIOSCINA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14246 ANEXA AO PROCESSO Nº 24081/2025.	Pagamento: 007689/2025 Data: 24/10/2025	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.662,00
3199	5117	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, MICONAZOL E AMOXICILINA PÓ) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513467 ANEXA AO PROCESSO Nº 24140/2025.	Pagamento: 007705/2025 Data: 24/10/2025	DROGAFONTE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.190,50
3199	5118	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, MICONAZOL E AMOXICILINA PÓ) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513467 ANEXA AO PROCESSO Nº 24140/2025.	Pagamento: 007706/2025 Data: 24/10/2025	DROGAFONTE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.455,00
3205	5120	22/10/2025	29/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE CIROPROFLAXICINO 500 MG) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681243 ANEXA AO PROCESSO Nº 24234/2025.	Pagamento: 007866/2025 Data: 30/10/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.100,00

715.134,85

[-] Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

685	4743	01/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVAIIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281 ANEXA AO PROCESSO Nº 22247/2025.	Pagamento: 007225/2025 Data: 08/10/2025	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00
1502	4759	02/10/2025	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOLOGÍCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4791 ANEXA AO PROCESSO Nº 21367/2025.	Pagamento: 007231/2025 Data: 08/10/2025	LAPAES - LABORATORIO DE PATHOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		22.061,98
1488	4792	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO COM 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.473 ANEXA AO PRFESSO Nº 77.875/2025.	Pagamento: 007397/2025 Data: 15/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.225,00
1492	4793	09/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM 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 PROGRAMA DST/AIDS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.423 ANEXA AO PROCESSO Nº 77.875/2025.	Pagamento: 007398/2025 Data: 15/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1489	4796	09/10/2025	15/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.423 ANEXA AO PRFESSO Nº 77.875/2025.	Pagamento: 007613/2025 Data: 17/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1490	4797	09/10/2025	15/10/2025	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 PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.473 ANEXA AO PRFESSO Nº 77.875/2025.	Pagamento: 007614/2025 Data: 17/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1491	4798	09/10/2025	15/10/2025	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 Á ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.423 ANEXA AO PRFESSO Nº 77.875/2025.	Pagamento: 007615/2025 Data: 17/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1493	4799	09/10/2025	15/10/2025	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 SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396.423 ANEXA AO PRFESSO Nº 77.875/2025.	Pagamento: 007616/2025 Data: 17/10/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data de Emissão: 18/11/2025 12:55
Máquina: SAF-111082

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1572	4939	16/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360 ANEXA AO PROCESSO Nº 23138/2025.	Pagamento: 007639/2025 Data: 22/10/2025	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.420,69
1192	5110	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTODEAR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212476 ANEXA AO PROCESSO Nº 23592/2025.	Pagamento: 007700/2025 Data: 24/10/2025	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	5111	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTODEAR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSSES - UVZ, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212479 ANEXA AO PROCESSO Nº 23592/2025.	Pagamento: 007701/2025 Data: 24/10/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		235,00
1924	5114	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4799 ANEXA AO PROCESSO Nº 24089/2025.	Pagamento: 007702/2025 Data: 24/10/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		67,68
1925	5115	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4799 ANEXA AO PROCESSO Nº 24089/2025.	Pagamento: 007703/2025 Data: 24/10/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		20,16
1926	5116	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4799 ANEXA AO PROCESSO Nº 24089/2025.	Pagamento: 007704/2025 Data: 24/10/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		77,04
									46.677,55
■ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
3005	4777	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1336 ANEXA AO PROCESSO Nº 20335/2025.	Pagamento: 007388/2025 Data: 15/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		72,10
366	4778	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÉUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1336 ANEXA AO PROCESSO Nº 20335/2025.	Pagamento: 007389/2025 Data: 15/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.463,55
366	5052	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITA E CINCO) KIT LANCHE E 126 (CENTO E Vinte E SEIS) REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÉUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369 ANEXA AO PROCESSO Nº 22996/2025.	Pagamento: 007662/2025 Data: 23/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.252,86
3006	5112	21/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II- CAPS TRANSTORNO, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1369 ANEXA AO PROCESSO Nº 22996/2025.	Pagamento: 007667/2025 Data: 23/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.066,89
367	5104	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES E REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1368 ANEXA AO PROCESSO Nº 22994/2025.	Pagamento: 007698/2025 Data: 24/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.646,60
3007	5107	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES E REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1368 ANEXA AO PROCESSO Nº 22994/2025.	Pagamento: 007699/2025 Data: 24/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.577,76
									12.079,76
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel									
240	4867	10/10/2025	16/10/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 22951/2025.	Pagamento: 007434/2025 Data: 16/10/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS 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
									776.089,20
■ Fonte de Recurso : 6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde									
■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
2634	4721	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17038 ANEXA AO PROCESSO Nº 19158/2025.	Pagamento: 007218/2025 Data: 06/10/2025	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		52.500,00
2640	4722	01/10/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8983 ANEXA AO PROCESSO Nº 19158/2025.	Pagamento: 007219/2025 Data: 06/10/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.517,00
2638	4782	07/10/2025	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2856 ANEXA AO PROCESSO Nº 19158/2025.	Pagamento: 007407/2025 Data: 15/10/2025	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		99.142,80
									158.159,80
									158.159,80
■ Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
1333	5055	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIDAÇÔ, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRÁÇA SOL PONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 173 ANEXA AO PROCESSO Nº 19158/2025.	Pagamento: 007646/2025 Data: 22/10/2025	HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		57.832,68
1499	5109	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇÔ, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052, NOTA FISCAL Nº 657 ANEXA AO PROCESSO Nº 20278/2025.	Pagamento: 007714/2025 Data: 24/10/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		35.470,73
									93.303,41
									93.303,41
■ Fonte de Recurso : 7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
4813	5054	20/10/2025	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIDAÇÔ, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRÁÇA SOL PONTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 173 ANEXA AO PROCESSO Nº 19158/2025.	Pagamento: 007873/2025 Data: 30/10/2025	HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.036,11
4511	5108	21/10/2025	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇÔ, AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, DA OBRA DE DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052, NOTA FISCAL Nº 657 ANEXA AO PROCESSO Nº 20278/2025.	Pagamento: 007874/2025 Data: 30/10/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		39.030,31
									47.066,42

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data de Emissão: 18/11/2025 12:55
Máquina: SAF-111082

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações:
Período De 01/10/2025 Até 31/10/2025

Empenho	Liquidado	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1658 4908 13/10/2025 22/10/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NF Nº 2384677 ANEXA AO PROCESSO Nº 19904/2025.									
1661 4909 13/10/2025 22/10/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NF Nº 1162 ANEXA AO PROCESSO Nº 22069/2025.									
					Pagamento: 007644/2025 Data: 22/10/2025	Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		729,75
					Pagamento: 007645/2025 Data: 22/10/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.640,00
									4.369,75
									1.352.245,74
									1.352.245,74
									1.352.245,74