

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 29/12/2025 11:04
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidado	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									
3211 5680 04/12/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 361722 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.021/2025.									
3215 5681 04/12/2025 10/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 323.160 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.020/2025.									
2951 5721 08/12/2025 17/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4249 ANEXA AO PROCESSO Nº 2393/2025.									
3210 5736 08/12/2025 17/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6010 ANEXA AO PROCESSO Nº 22097/2025.									
31 5743 09/12/2025 17/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº CRG66C ANEXA AO PROCESSO Nº 23488/2025.									
3219 5754 09/12/2025 17/12/2025 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 II - CAPS TRANSITORIO MENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679988 ANEXA AO PROCESSO Nº 24090/2025.									
3043 5757 09/12/2025 17/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5634 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.037/2025.									
235 5762 09/12/2025 17/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5633 E 5634 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.037/2025.									
3729 5765 09/12/2025 17/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5633 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.037/2025.									
3413 5786 11/12/2025 17/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE "19º PREGÃO WEEK", QUE ACONTECEU EM FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.259/2025.									
30 5907 16/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3073 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.099/2025.									
27 5914 16/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº FEEECZ ANEXA AO PROCESSO Nº 28.100/2025.									
28 5916 16/12/2025 23/12/2025 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 O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 50092/2 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.100/2025.									
34 5917 16/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4442 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.098/2025.									
31 5918 16/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº E27749 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.096/2025.									
32 5919 16/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 6E6E67 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.096/2025.									
29 5920 17/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 584C2D ANEXA AO PROCESSO Nº 28.097/2025.									
30 5921 17/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº F2C0D6 ANEXOS AO PROCESSO Nº 28.097/2025.									
3228 5932 17/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (FITA REAGENTE), DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164524 ANEXA AO PROCESSO Nº 22.042/2025.									
2627 6075 18/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 25MG/ML) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327065 ANEXA AO PROCESSO Nº 17.465/2025.									
3227 6102 18/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCETAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1736, ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26821/2025.									
3229 6157 18/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO PLÁSTICO DE COLETA DE SANGUE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4024 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26881/2025.									
2952 6160 19/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE FOLHAS) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1438 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.812/2025.									
3231 6165 22/12/2025 23/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.880/2025.									
3415 6217 22/12/2025 30/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLIRIO FLUORESCÊNCIA SÓDICA 1% PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 892036 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28810/2025.									
24 6231 22/12/2025 30/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 363452 ANEXA AO PROCESSO Nº 28956/2025.									
19 6232 22/12/2025 30/12/2025 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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 363455 ANEXA AO PROCESSO Nº 28956/2025.									
18 6233 22/12/2025 30/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 363454 E 363455 ANEXAS AO PROCESSO Nº 28956/2025.									
23 6234 22/12/2025 30/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 363449 ANEXA AO PROCESSO Nº 28956/2025.									
25 6235 22/12/2025 30/12/2025 PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTOR DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME FATURA Nº 363451 ANEXA AO PROCESSO Nº 28956/2025.									

MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 29/12/2025 11:04
Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
21	6236	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 363450 ANEXA AO PROCESSO Nº 28956/2025.		CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.078,00
22	6237	22/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 363448 ANEXA AO PROCESSO Nº 28956/2025.		CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		557,60
20	6238	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 363447 ANEXA AO PROCESSO Nº 28956/2025.		CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		23.120,40
114.732,05									
■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
2958	5722	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REAJUSTE DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÕES, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 ANEXA AO PROCESSO Nº 22663/2025.	Pagamento: 008712/2025 Data: 10/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.802,00
2959	5723	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE REAJUSTE DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÕES, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, CONFORME TOMBAMENTO Nº 000123081, NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 22663/2025.	Pagamento: 008713/2025 Data: 10/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		33.951,76
3237	5728	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REAJUSTE DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÕES, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 000125052, NOTA FISCAL Nº 660 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 22801/2025.	Pagamento: 008716/2025 Data: 10/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		49.004,46
2730	5748	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3 DO CENTRO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 179 ANEXA AO PROCESSO Nº 23566/2025.	Pagamento: 008828/2025 Data: 15/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		62.028,87
2947	5761	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA 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 663 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23652/2025.	Pagamento: 008829/2025 Data: 15/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		77.345,29
236.132,38									
■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
3277	5671	01/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLÓGIA, COM DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLÓGICO/OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS, DURANTE O PÉRIODO DE 25 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 ANEXA AO PROCESSO Nº 75891/2025.	Pagamento: 008526/2025 Data: 03/12/2025	TEC RAD SERVICOS RADIOLÓGICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.600,00
2944	5672	01/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO E PASSAGEM DE ROUPAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229 ANEXA AO PROCESSO Nº 25890/2025.	Pagamento: 008519/2025 Data: 03/12/2025	BIANCARDI LAVANDERIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.156,00
2944	5673	01/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO E PASSAGEM DE ROUPAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 ANEXA AO PROCESSO Nº 25645/2025.	Pagamento: 008628/2025 Data: 05/12/2025	BIANCARDI LAVANDERIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.618,00
3277	5674	01/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLÓGIA, COM DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLÓGICO/OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 ANEXA AO PROCESSO Nº 75891/2025.	Pagamento: 008527/2025 Data: 03/12/2025	TEC RAD SERVICOS RADIOLÓGICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		23.000,00
1579	5696	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11580 ANEXA AO PROCESSO Nº 24107/2025.	Pagamento: 008634/2025 Data: 05/12/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLÓGIA ODONTOLÓGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		8.103,35
2715	5697	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PÉRIODO DE 05 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1999 ANEXA AO PROCESSO Nº 20658/2025.	Pagamento: 008629/2025 Data: 05/12/2025	IMAGENS E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		16.200,00
1579	5702	05/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11640 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26446/2025.	Pagamento: 008679/2025 Data: 08/12/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLÓGIA ODONTOLÓGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.007,29
2715	5704	05/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2034 ANEXA AO PROCESSO Nº 25900/2025.	Pagamento: 008630/2025 Data: 05/12/2025	IMAGENS E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.000,00
1654	5727	08/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VÉHICULO AUTOMOTOR (CAMINHONETE/PICKUP), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº A04944 ANEXA AO PROCESSO Nº 76.71/2025.	Pagamento: 008715/2025 Data: 10/12/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.498,29
1487	5770	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA 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 PÉRIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 ANEXA AO PROCESSO Nº 75607/2025.	Pagamento: 008915/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1486	5771	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI , NO PÉRIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 ANEXA AO PROCESSO Nº 75607/2025.	Pagamento: 008916/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
1485	5777	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINHA DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA, NO PÉRIODO DE 19 A 24 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2603/2025.	Pagamento: 008917/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		209,00
3620	5915	16/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENTAMENTO DE VIAGENS, NO MODELO DE GOVERNANÇA REGIONAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA, NO PÉRIODO DE 19 A 24 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3252 ANEXA AO PROCESSO Nº 28400/2025.		AZ TURISMO E VIAGENS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		17.205,47
3277	6162	19/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLÓGIA, COM DISPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLÓGICO/OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X, PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, EM REGIME DE PLANTÃO 24 HORAS, DURANTE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 ANEXA AO PROCESSO Nº 28440/2025.	Pagamento: 009102/2025 Data: 19/12/2025	TEC RAD SERVICOS RADIOLÓGICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		23.000,00
2715	6163	22/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 206 ANEXA AO PROCESSO Nº 28.442/2025.	Pagamento: 009219/2025 Data: 23/12/2025	IMAGENS E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.000,00
2944	6164	19/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO E PASSAGEM DE ROUPAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28441/2025.	Pagamento: 009213/2025 Data: 23/12/2025	BIANCARDI LAVANDERIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.352,80
499	6189	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VÉHICULOS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2049928 ANEXA AO PROCESSO Nº 2856/2024.	Pagamento: 009221/2025 Data: 23/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		16.356,57

**MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 11:04
Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidado	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
176.724,77									
■ Tipo de Contrato : 03 - Compras									
3008	5725	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1370 ANEXA AO PROCESSO Nº 22991/2025.	Pagamento: 008714/2025 Data: 10/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.709,95
853	5737	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO - TIPO B PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, DURANTE O PÉRIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90 ANEXA AO PROCESSO Nº 73961/2025.	Pagamento: 008779/2025 Data: 11/12/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		41.700,00
2937	5780	10/12/2025	17/12/2025	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 542236 ANEXA AO PROCESSO Nº 27.161/2025.	Pagamento: 008785/2025 Data: 11/12/2025	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.500,00
853	6161	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO, NO MÊS DE OUTUBRO 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº	Pagamento: 009210/2025 Data: 22/12/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		41.700,00
103.609,95									
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel									
678	5733	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PÉRIODO DE 01 A 27 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20476/2025.	Pagamento: 008776/2025 Data: 11/12/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.768,28
3308	5734	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PÉRIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20476/2025.	Pagamento: 008777/2025 Data: 11/12/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		557,60
1888	5904	12/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOMEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GIURIZATTO, SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27788/2025.	Pagamento: 009014/2025 Data: 17/12/2025	EDGAR ALMEIDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.950,00
1888	5905	12/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOMEM DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GIURIZATTO, SÃO SILVANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27823/2025.	Pagamento: 009030/2025 Data: 17/12/2025	EDGAR ALMEIDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.950,00
3308	5927	17/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 28.158/2025.	Pagamento: 009092/2025 Data: 19/12/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.576,04
3308	5928	17/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 28.159/2025.	Pagamento: 009054/2025 Data: 18/12/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.576,04
3618	6218	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 216, BAIRRO LACÉ, COLATINA/ES, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27413/2025.		JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.596,92
429	6221	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27411/2025.		JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		737,82
3618	6223	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, Nº 216, BAIRRO LACÉ, COLATINA/ES, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27411/2025.		JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		10.823,79
51.536,49									
682.735,64									
■ Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ									
■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
3197	5689	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CARBONATO DE LÍTIO 300 MG, IBUPROFENO 50 MG) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361721 ANEXA AO PROCESSO Nº 26055/2025.	Pagamento: 008672/2025 Data: 08/12/2025	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		40.062,00
2724	5693	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.666 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.062/2025.	Pagamento: 008764/2025 Data: 11/12/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		8.952,00
1510	5720	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO LÍQUIDO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2697 ANEXA AO PROCESSO Nº 239/25025.	Pagamento: 008734/2025 Data: 10/12/2025	MALTA COMERCIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		1.056,72
3417	5744	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1988 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.937/2025.	Pagamento: 008845/2025 Data: 15/12/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		130.461,90
2343	5746	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1831 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.209/2025.	Pagamento: 008846/2025 Data: 15/12/2025	RB FLEXO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		6.277,00
3222	5747	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO PLÁSTICO DE COLETA DE SANGUE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3926 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.037/2025.	Pagamento: 008739/2025 Data: 10/12/2025	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		3.330,00
2724	5751	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97806 ANEXA AO PROCESSO Nº 2406/2025.	Pagamento: 008860/2025 Data: 15/12/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		5.781,90
2293	5767	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 163940 E 161018 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 25714/2025.	Pagamento: 008911/2025 Data: 16/12/2025	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 Públ		9.254,04
819	5778	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6011 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.722/2025.	Pagamento: 008769/2025 Data: 11/12/2025	GRAFICA IGUACU LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		60,00
3222	5779	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGULHA E TUBO PLÁSTICO DE COLETA DE SANGUE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4242 ANEXA AO PROCESSO Nº 27225/2025.	Pagamento: 009046/2025 Data: 17/12/2025	JET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		4.440,00
2899	5824	11/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (LDEIREA PLÁSTICA COM TAMPAS E PEDAL 100 LITROS) PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGÓDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1590 ANEXA AO PROCESSO Nº 19.073/2025.	Pagamento: 008862/2025 Data: 15/12/2025	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		5.310,00
3202	5882	12/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MISELÁNEA DE DOXAZOSINA) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45153 ANEXA AO PROCESSO Nº 25909/2025.	Pagamento: 009047/2025 Data: 17/12/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		495,00
2953	5923	17/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, FITA ADESIVA E PASTA DE PLÁSTICO) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699 ANEXA AO PROCESSO Nº 20227/2025.	Pagamento: 009069/2025 Data: 19/12/2025	JRB COMERCIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públ		2.589,32

**MUNICÍPIO DE COLATINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025**

**Data de Emissão: 29/12/2025 11:04
Máquina: SAF-111082**

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
2294	5926	17/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7006 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28418/2025.	Pagamento: 009184/2025 Data: 22/12/2025	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		18.718,50
3226	5929	17/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDAGEM ADESIVA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12955 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26581/2025.	Pagamento: 009185/2025 Data: 22/12/2025	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		3.600,00
2726	6080	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPESA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41695 ANEXA AO PROCESSO Nº 23749/2025.	Pagamento: 009186/2025 Data: 22/12/2025	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		21.069,00
2721	6083	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371820 ANEXA AO PROCESSO Nº 23474/2025.	Pagamento: 009187/2025 Data: 22/12/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.310,00
2721	6084	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371820 ANEXA AO PROCESSO Nº 23474/2025.	Pagamento: 009188/2025 Data: 22/12/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.418,90
2724	6085	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96791 ANEXA AO PROCESSO Nº 23762/2025.	Pagamento: 009189/2025 Data: 22/12/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		45.730,80
2723	6086	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655715 ANEXA AO PROCESSO Nº 21353/2025.	Pagamento: 009190/2025 Data: 22/12/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		75.192,00
2723	6087	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655715 ANEXA AO PROCESSO Nº 21353/2025.	Pagamento: 009191/2025 Data: 22/12/2025	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.659,20
2719	6088	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164107 ANEXA AO PROCESSO Nº 23498/2025.	Pagamento: 009192/2025 Data: 22/12/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		9.080,19
2720	6089	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184503 ANEXA AO PROCESSO Nº 23480/2025.	Pagamento: 009193/2025 Data: 22/12/2025	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.340,00
3201	6212	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SULFATO FERROSO 40 MG) PARA ABASTECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99.676 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.882/2025.	Pagamento: 009230/2025 Data: 23/12/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.440,00
1510	6213	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO LÍQUIDO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2736 ANEXA AO PROCESSO Nº 26829/2025.	Pagamento: 009231/2025 Data: 23/12/2025	MALTA COMERCIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.151,52
2954	6214	22/12/2025	30/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE E BORRACHA) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2494 ANEXA AO PROCESSO Nº 26937/2025.	Pagamento: 009232/2025 Data: 23/12/2025	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.037,04

421.817,03

■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços

1578	5695	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11580 ANEXA AO PROCESSO Nº 24107/2025.	Pagamento: 008642/2025 Data: 05/12/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.755,65
1578	5703	05/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO MÊS OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11640. CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26446/2025.	Pagamento: 008673/2025 Data: 08/12/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.043,71
3631	5705	05/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE ACESSO A 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 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7619 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008692/2025 Data: 09/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		300,00
685	5752	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVAIIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1464 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008740/2025 Data: 10/12/2025	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00
1572	5756	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 361 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.519/2025.	Pagamento: 008741/2025 Data: 10/12/2025	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.474,60
1488	5768	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO A 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 PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008912/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.225,00
1492	5769	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008913/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1489	5772	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008914/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1490	5774	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008915/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1491	5775	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008916/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
1493	5776	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 ANEXA AO PROCESSO Nº 25682/2025.	Pagamento: 008917/2025 Data: 16/12/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		209,00
685	5906	12/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVAIIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1643 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 28747/2025.	Pagamento: 009053/2025 Data: 17/12/2025	ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUND A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.000,00

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/12/2025 Até 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																						
1891	5924	17/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.258 ANEXA AO PROCESSO Nº 25.498/2025.	Pagamento: 009057/2025 Data: 19/12/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		132.998,79																																																																																																																																																																																																																																																																						
167.942,75																																																																																																																																																																																																																																																																															
■ Tipo de Contrato : 03 - Compras																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>3007</td><td>5735</td><td>08/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1387 ANEXA AO PROCESSO Nº 23532/2025.</td><td>Pagamento: 008767/2025 Data: 11/12/2025</td><td>DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>2.090,90</td></tr> <tr> <td>3007</td><td>5773</td><td>10/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1407 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26888/2025.</td><td>Pagamento: 008914/2025 Data: 16/12/2025</td><td>DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>385,12</td></tr> <tr> <td>3006</td><td>6158</td><td>18/12/2025</td><td>23/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II- CAPS TRANSTORNO, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397 ANEXA AO PROCESSO Nº 25712/2025.</td><td>Pagamento: 009194/2025 Data: 22/12/2025</td><td>DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>4.855,17</td></tr> <tr> <td>3007</td><td>6159</td><td>18/12/2025</td><td>23/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1396 ANEXA AO PROCESSO Nº 25709/2025.</td><td>Pagamento: 009195/2025 Data: 22/12/2025</td><td>DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>3.006,88</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">10.338,07</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td>240</td><td>5686</td><td>04/12/2025</td><td>10/12/2025</td><td>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, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25540/2025.</td><td>Pagamento: 008670/2025 Data: 08/12/2025</td><td>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>1.171,75</td></tr> <tr> <td>3623</td><td>5687</td><td>04/12/2025</td><td>10/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, NO PÉRIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25.540/2025.</td><td>Pagamento: 008671/2025 Data: 08/12/2025</td><td>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>1.074,35</td></tr> <tr> <td>3536</td><td>5745</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25572/2025.</td><td>Pagamento: 008718/2025 Data: 10/12/2025</td><td>ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>10.738,33</td></tr> <tr> <td>3535</td><td>5783</td><td>10/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 26.997/2025.</td><td>Pagamento: 008751/2025 Data: 11/12/2025</td><td>ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>18.950,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">31.934,43</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">632.032,28</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</td></tr> <tr> <td>1484</td><td>5726</td><td>08/12/2025</td><td>16/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 21783/2025.</td><td>Pagamento: 008749/2025 Data: 10/12/2025</td><td>HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>57.738,24</td></tr> <tr> <td>1482</td><td>5719</td><td>08/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20572/2025.</td><td>Pagamento: 008744/2025 Data: 10/12/2025</td><td>FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>95.908,39</td></tr> <tr> <td>1333</td><td>5749</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA- APS- ESF3 DO CENTRO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23566/2025.</td><td>Pagamento: 008833/2025 Data: 15/12/2025</td><td>HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>89.508,45</td></tr> <tr> <td>1499</td><td>5758</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA 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 663 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23657/2025.</td><td>Pagamento: 008825/2025 Data: 15/12/2025</td><td>FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>86.760,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">329.915,09</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">329.915,09</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</td></tr> <tr> <td>1657</td><td>5724</td><td>08/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 23273/2025.</td><td>Pagamento: 008746/2025 Data: 10/12/2025</td><td>ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</td><td>7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</td><td></td><td>3.298,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">3.298,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> </table></td></tr></table>	3007	5735	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1387 ANEXA AO PROCESSO Nº 23532/2025.	Pagamento: 008767/2025 Data: 11/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.090,90	3007	5773	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1407 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26888/2025.	Pagamento: 008914/2025 Data: 16/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		385,12	3006	6158	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II- CAPS TRANSTORNO, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397 ANEXA AO PROCESSO Nº 25712/2025.	Pagamento: 009194/2025 Data: 22/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.855,17	3007	6159	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1396 ANEXA AO PROCESSO Nº 25709/2025.	Pagamento: 009195/2025 Data: 22/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.006,88	10.338,07										■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel										<table border="1"> <tr> <td>240</td><td>5686</td><td>04/12/2025</td><td>10/12/2025</td><td>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, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25540/2025.</td><td>Pagamento: 008670/2025 Data: 08/12/2025</td><td>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>1.171,75</td></tr> <tr> <td>3623</td><td>5687</td><td>04/12/2025</td><td>10/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, NO PÉRIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25.540/2025.</td><td>Pagamento: 008671/2025 Data: 08/12/2025</td><td>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>1.074,35</td></tr> <tr> <td>3536</td><td>5745</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25572/2025.</td><td>Pagamento: 008718/2025 Data: 10/12/2025</td><td>ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>10.738,33</td></tr> <tr> <td>3535</td><td>5783</td><td>10/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 26.997/2025.</td><td>Pagamento: 008751/2025 Data: 11/12/2025</td><td>ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>18.950,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">31.934,43</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">632.032,28</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</td></tr> <tr> <td>1484</td><td>5726</td><td>08/12/2025</td><td>16/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 21783/2025.</td><td>Pagamento: 008749/2025 Data: 10/12/2025</td><td>HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>57.738,24</td></tr> <tr> <td>1482</td><td>5719</td><td>08/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20572/2025.</td><td>Pagamento: 008744/2025 Data: 10/12/2025</td><td>FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>95.908,39</td></tr> <tr> <td>1333</td><td>5749</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA- APS- ESF3 DO CENTRO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23566/2025.</td><td>Pagamento: 008833/2025 Data: 15/12/2025</td><td>HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>89.508,45</td></tr> <tr> <td>1499</td><td>5758</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA 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 663 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23657/2025.</td><td>Pagamento: 008825/2025 Data: 15/12/2025</td><td>FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>86.760,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">329.915,09</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">329.915,09</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</td></tr> <tr> <td>1657</td><td>5724</td><td>08/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 23273/2025.</td><td>Pagamento: 008746/2025 Data: 10/12/2025</td><td>ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</td><td>7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</td><td></td><td>3.298,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">3.298,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> </table>	240	5686	04/12/2025	10/12/2025	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, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25540/2025.	Pagamento: 008670/2025 Data: 08/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.171,75	3623	5687	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, NO PÉRIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25.540/2025.	Pagamento: 008671/2025 Data: 08/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.074,35	3536	5745	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25572/2025.	Pagamento: 008718/2025 Data: 10/12/2025	ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.738,33	3535	5783	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 26.997/2025.	Pagamento: 008751/2025 Data: 11/12/2025	ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.950,00	31.934,43										632.032,28										■ 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										1484	5726	08/12/2025	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 21783/2025.	Pagamento: 008749/2025 Data: 10/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		57.738,24	1482	5719	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20572/2025.	Pagamento: 008744/2025 Data: 10/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		95.908,39	1333	5749	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA- APS- ESF3 DO CENTRO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23566/2025.	Pagamento: 008833/2025 Data: 15/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		89.508,45	1499	5758	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA 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 663 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23657/2025.	Pagamento: 008825/2025 Data: 15/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		86.760,01	329.915,09										329.915,09										■ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato										1657	5724	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 23273/2025.	Pagamento: 008746/2025 Data: 10/12/2025	ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.298,00	3.298,00										1.647.981,01										1.647.981,01										1.647.981,01									
3007	5735	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1387 ANEXA AO PROCESSO Nº 23532/2025.	Pagamento: 008767/2025 Data: 11/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.090,90																																																																																																																																																																																																																																																																						
3007	5773	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1407 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 26888/2025.	Pagamento: 008914/2025 Data: 16/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		385,12																																																																																																																																																																																																																																																																						
3006	6158	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL II- CAPS TRANSTORNO, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1397 ANEXA AO PROCESSO Nº 25712/2025.	Pagamento: 009194/2025 Data: 22/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.855,17																																																																																																																																																																																																																																																																						
3007	6159	18/12/2025	23/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS ÁLCOOL E DROGAS, DURANTE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1396 ANEXA AO PROCESSO Nº 25709/2025.	Pagamento: 009195/2025 Data: 22/12/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.006,88																																																																																																																																																																																																																																																																						
10.338,07																																																																																																																																																																																																																																																																															
■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>240</td><td>5686</td><td>04/12/2025</td><td>10/12/2025</td><td>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, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25540/2025.</td><td>Pagamento: 008670/2025 Data: 08/12/2025</td><td>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>1.171,75</td></tr> <tr> <td>3623</td><td>5687</td><td>04/12/2025</td><td>10/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, NO PÉRIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25.540/2025.</td><td>Pagamento: 008671/2025 Data: 08/12/2025</td><td>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>1.074,35</td></tr> <tr> <td>3536</td><td>5745</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25572/2025.</td><td>Pagamento: 008718/2025 Data: 10/12/2025</td><td>ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>10.738,33</td></tr> <tr> <td>3535</td><td>5783</td><td>10/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 26.997/2025.</td><td>Pagamento: 008751/2025 Data: 11/12/2025</td><td>ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI</td><td>6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</td><td></td><td>18.950,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">31.934,43</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">632.032,28</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</td></tr> <tr> <td>1484</td><td>5726</td><td>08/12/2025</td><td>16/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 21783/2025.</td><td>Pagamento: 008749/2025 Data: 10/12/2025</td><td>HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>57.738,24</td></tr> <tr> <td>1482</td><td>5719</td><td>08/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20572/2025.</td><td>Pagamento: 008744/2025 Data: 10/12/2025</td><td>FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>95.908,39</td></tr> <tr> <td>1333</td><td>5749</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA- APS- ESF3 DO CENTRO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23566/2025.</td><td>Pagamento: 008833/2025 Data: 15/12/2025</td><td>HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>89.508,45</td></tr> <tr> <td>1499</td><td>5758</td><td>09/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA 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 663 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23657/2025.</td><td>Pagamento: 008825/2025 Data: 15/12/2025</td><td>FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA</td><td>6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</td><td></td><td>86.760,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">329.915,09</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">329.915,09</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</td></tr> <tr> <td colspan="10">■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</td></tr> <tr> <td>1657</td><td>5724</td><td>08/12/2025</td><td>17/12/2025</td><td>PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 23273/2025.</td><td>Pagamento: 008746/2025 Data: 10/12/2025</td><td>ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</td><td>7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</td><td></td><td>3.298,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">3.298,00</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: right;">1.647.981,01</td></tr> </table>	240	5686	04/12/2025	10/12/2025	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, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25540/2025.	Pagamento: 008670/2025 Data: 08/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.171,75	3623	5687	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, NO PÉRIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25.540/2025.	Pagamento: 008671/2025 Data: 08/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.074,35	3536	5745	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25572/2025.	Pagamento: 008718/2025 Data: 10/12/2025	ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.738,33	3535	5783	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 26.997/2025.	Pagamento: 008751/2025 Data: 11/12/2025	ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.950,00	31.934,43										632.032,28										■ 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										1484	5726	08/12/2025	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 21783/2025.	Pagamento: 008749/2025 Data: 10/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		57.738,24	1482	5719	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20572/2025.	Pagamento: 008744/2025 Data: 10/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		95.908,39	1333	5749	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA- APS- ESF3 DO CENTRO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23566/2025.	Pagamento: 008833/2025 Data: 15/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		89.508,45	1499	5758	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA 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 663 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23657/2025.	Pagamento: 008825/2025 Data: 15/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		86.760,01	329.915,09										329.915,09										■ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA										■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato										1657	5724	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 23273/2025.	Pagamento: 008746/2025 Data: 10/12/2025	ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.298,00	3.298,00										1.647.981,01										1.647.981,01										1.647.981,01																																																																						
240	5686	04/12/2025	10/12/2025	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, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25540/2025.	Pagamento: 008670/2025 Data: 08/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.171,75																																																																																																																																																																																																																																																																						
3623	5687	04/12/2025	10/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE, COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, NO PÉRIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25.540/2025.	Pagamento: 008671/2025 Data: 08/12/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B. SÃO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.074,35																																																																																																																																																																																																																																																																						
3536	5745	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PÉRIODO DE 14 A 31 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 25572/2025.	Pagamento: 008718/2025 Data: 10/12/2025	ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.738,33																																																																																																																																																																																																																																																																						
3535	5783	10/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRACAS NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 26.997/2025.	Pagamento: 008751/2025 Data: 11/12/2025	ROSA M MANTOVANI GUAITOLINI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.950,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
31.934,43																																																																																																																																																																																																																																																																															
632.032,28																																																																																																																																																																																																																																																																															
■ 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																																																																																																																																																																																																																																																																															
1484	5726	08/12/2025	16/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 21783/2025.	Pagamento: 008749/2025 Data: 10/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		57.738,24																																																																																																																																																																																																																																																																						
1482	5719	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214, NOTA FISCAL Nº 661 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20572/2025.	Pagamento: 008744/2025 Data: 10/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		95.908,39																																																																																																																																																																																																																																																																						
1333	5749	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIDAÇAO, AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA- APS- ESF3 DO CENTRO DE COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23566/2025.	Pagamento: 008833/2025 Data: 15/12/2025	HANGAR CONSTRUÇOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		89.508,45																																																																																																																																																																																																																																																																						
1499	5758	09/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIDAÇAO AFERIDA NO PÉRIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, RELATIVO A OBRA 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 663 EM ANEXOS AO PROCESSO Nº 23657/2025.	Pagamento: 008825/2025 Data: 15/12/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		86.760,01																																																																																																																																																																																																																																																																						
329.915,09																																																																																																																																																																																																																																																																															
329.915,09																																																																																																																																																																																																																																																																															
■ Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA																																																																																																																																																																																																																																																																															
■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato																																																																																																																																																																																																																																																																															
1657	5724	08/12/2025	17/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO HOMEM NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861 ANEXA AO PROCESSO Nº 23273/2025.	Pagamento: 008746/2025 Data: 10/12/2025	ATIVA LICITAÇOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3.298,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.298,00																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.647.981,01																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.647.981,01																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.647.981,01																																																																																																																																																																																																																																																																															