

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 10:08

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA									
Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS									
Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	18	3708	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBOS Nº 357996 E Nº 358004 ANEXOS AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005579/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	15.288,60
	20	3709	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 357997 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005580/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.306,20
	22	3711	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 357999 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005581/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	259,60
	21	3712	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 358000 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005582/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	950,35
	25	3713	01/08/2025	01/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 358001 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005583/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	629,20
	23	3714	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 357998 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005584/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.900,20
	26	3715	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 358003 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005585/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.373,70
	19	3716	01/08/2025	01/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 357995 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005586/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.576,50
	24	3717	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 358002 ANEXO AO PROCESSO Nº 17470/2025.	Pagamento: 005587/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	350,80
	2162	3730	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONÓSES – UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104 ANEXA AO PROCESSO Nº 17345/2025.	Pagamento: 005639/2025 Data: 07/08/2025	BRUNETTIS FARMAS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.321,00
	2163	3731	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONÓSES – UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2682 ANEXA AO PROCESSO Nº 17345/2025.	Pagamento: 005640/2025 Data: 07/08/2025	CASA DAS RAÇÕES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.275,50
	2164	3732	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONÓSES – UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 088 ANEXA AO PROCESSO Nº 17345/2025.	Pagamento: 005641/2025 Data: 07/08/2025	EMPORIO ANIMAL AGROVETERINARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	858,20
	2165	3733	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONÓSES – UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1680 ANEXA AO PROCESSO Nº 17345/2025.	Pagamento: 005642/2025 Data: 07/08/2025	MERCERIA GOBETTI EPP LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	279,20
	2350	3738	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E PAINEL DE DIVULGAÇÃO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1803 ANEXA AO PROCESSO Nº 14141/2025.	Pagamento: 005621/2025 Data: 06/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.508,10
	27	3806	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 83646 ANEXA AO PROCESSO Nº 17945/2025.	Pagamento: 005782/2025 Data: 13/08/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	44,94
	28	3807	11/08/2025	13/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 43EF71 ANEXA AO PROCESSO Nº 17945/2025.	Pagamento: 005783/2025 Data: 13/08/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	214,48
	29	3808	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 42AC60 ANEXA AO PROCESSO Nº 17944/2025.	Pagamento: 005784/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	219,20
	30	3809	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 27258F ANEXA AO PROCESSO Nº 17944/2025.	Pagamento: 005785/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	502,61
	31	3810	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 6D944F ANEXA AO PROCESSO Nº 17947/2025.	Pagamento: 005786/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	905,35
	32	3811	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 48CABD ANEXA AO PROCESSO Nº 17947/2025.	Pagamento: 005787/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	53,90
	30	3812	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3007 ANEXA AO PROCESSO Nº 17946/2025.	Pagamento: 005788/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	421,60
	34	3864	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4265 E Nº 4272 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18235/2025.	Pagamento: 006022/2025 Data: 20/08/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.291,20
	1230	3870	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE OS DIAS 31 DE JANEIRO, 02, 16 E 20 A 21 DE MAIO, 22 DE ABRIL, 03 A 06, 10 A 13 E 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NFS Nº 5187, 5186, 5188, 5179, 5172, 5171, 5169, 5175, 5173, 5168, 5166, 5176, 5177, 5167, 5182, 5170, 5178, 5059, 5180 E 5249 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18183/2025.	Pagamento: 006023/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.540,00
	235	3871	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE OS DIAS 31 DE JANEIRO, 02, 16 E 20 A 21 DE MAIO, 22 DE ABRIL, 03 A 06, 10 A 13 E 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NFS Nº 5249, 5184, 5183, 5058, 5332 E 5321 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18183/2025.	Pagamento: 006024/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	16.116,00
	444	4133	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA SÓDICA 100MG HIPOLABOR), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418016 ANEXA AO PROCESSO Nº 17125/2025.	Pagamento: 006172/2025 Data: 28/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.000,00
	446	4161	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL 250MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661618 ANEXA AO PROCESSO Nº 17131/2025.	Pagamento: 006178/2025 Data: 28/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.000,00
									131.186,43
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1890	3727	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TPD, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187 ANEXA AO PROCESSO Nº 14572/2025.	Pagamento: 005632/2025 Data: 07/08/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	93.963,01

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 10:08

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
1643	3787	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO TFD DA SEMUS, DURANTE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 943995 ANEXA AO PROCESSO Nº 15651/2025.	Pagamento: 005778/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		18.736,55
1645	3788	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 943996 ANEXA AO PROCESSO Nº 15651/2025.	Pagamento: 005779/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		8.568,45
1644	3789	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO CTA DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 943997 ANEXA AO PROCESSO Nº 15651/2025.	Pagamento: 005780/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		171,00
1647	3791	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943998, 944000, 944001, 944003, 944004 E 944005 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15651/2025.	Pagamento: 005781/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		47.468,70
1487	3891	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DA MULHER, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375757 ANEXA AO PROCESSO Nº 17636/2025.	Pagamento: 006026/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1486	3892	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI , DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375757 ANEXA AO PROCESSO Nº 17636/2025.	Pagamento: 006031/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
1485	3897	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375757 ANEXA AO PROCESSO Nº 17636/2025.	Pagamento: 006032/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		209,00
238	4059	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 62 (SESSENTA E DUAS) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 ANEXA AO PROCESSO Nº 17807/2025.	Pagamento: 006109/2025 Data: 21/08/2025	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		3.224,00
244	4061	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) CONSULTAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 ANEXA AO PROCESSO Nº 17808/2025.	Pagamento: 006110/2025 Data: 21/08/2025	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		7.540,00
830	4062	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 121 (CENTO E VINTE E UMA) CONSULTAS GINECOLÓGICOS/OBSTETÉRICAS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 ANEXA AO PROCESSO Nº 17809/2025.	Pagamento: 006111/2025 Data: 21/08/2025	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		8.470,00
1654	4063	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (SAVEIRO - PLACA SGE1035), INCLUINDO MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, INCLUSIVE SEGURO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO Nº A04580 ANEXA AO PROCESSO Nº 17784/2025.	Pagamento: 006112/2025 Data: 21/08/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.498,29
1890	4132	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2206 ANEXA AO PROCESSO Nº 17568/2025.	Pagamento: 006166/2025 Data: 28/08/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		135.404,46
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
853	3710	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004 ANEXA AO PROCESSO Nº 14463/2025.	Pagamento: 005618/2025 Data: 06/08/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		41.700,00
853	3718	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA AO PROCESSO Nº 15992/2025.	Pagamento: 005622/2025 Data: 06/08/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		41.700,00
397	3750	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES TIPO LANCHE DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1256 ANEXA AO PROCESSO Nº 14609/2025.	Pagamento: 005773/2025 Data: 13/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		20.079,85
853	3755	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 934 ANEXA AO PROCESSO Nº 5203/2025.	Pagamento: 005775/2025 Data: 13/08/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		2.780,00
3404	3863	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000 ANEXA AO PROCESSO Nº 22807/2024.	Pagamento: 005824/2025 Data: 14/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		16.078,30
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel									
1888	3753	05/08/2025	13/08/2025	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 JULHO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17688/2025.	Pagamento: 005819/2025 Data: 13/08/2025	EDGAR ALMEIDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE		5.950,00
Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
1510	3734	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO LIQUIDO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2608 ANEXA AO PROCESSO Nº 17337/2025.	Pagamento: 005603/2025 Data: 06/08/2025	MALTA COMERCIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.856,00
809	3735	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CETIM, CARTOLINA) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO NEPS - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 ANEXA AO PROCESSO Nº 17335/2025.	Pagamento: 005604/2025 Data: 06/08/2025	JRB COMERCIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		634,20
2301	3736	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL LATEX) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1343 ANEXA AO PROCESSO Nº 17340/2025.	Pagamento: 005605/2025 Data: 06/08/2025	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.565,00
2345	3737	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER DE DIVULGAÇÃO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1805 ANEXA AO PROCESSO Nº 17351/2025.	Pagamento: 005606/2025 Data: 06/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		31,90
2348	3740	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1804 ANEXA AO PROCESSO Nº 13322/2025.	Pagamento: 005648/2025 Data: 07/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		678,90
2295	3751	05/08/2025	13/08/2025	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 93003 E 93494 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17691/2025.	Pagamento: 005796/2025 Data: 13/08/2025	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 Públicos de Saúde		137.107,50

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 10:08

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	2550	3752	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4264 ANEXA AO PROCESSO Nº 16362/2025.	Pagamento: 005797/2025 Data: 13/08/2025	AGROPULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.005,55
	2293	3761	06/08/2025	13/08/2025	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 160584 ANEXA AO PROCESSO Nº 18001/2025.	Pagamento: 005798/2025 Data: 13/08/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.930,40
	2293	3762	06/08/2025	13/08/2025	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 160807 ANEXA AO PROCESSO Nº 18001/2025.	Pagamento: 005799/2025 Data: 13/08/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.593,30
	2296	3763	06/08/2025	13/08/2025	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 93335, 93583, 93584 E 93609 ANEXAS AO PROCESSO Nº 19778/2025.	Pagamento: 005800/2025 Data: 13/08/2025	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 Públicos de Saúde	239.287,93
	2516	3765	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4267 ANEXA AO PROCESSO Nº 16786/2025.	Pagamento: 005802/2025 Data: 13/08/2025	AGROPULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	188.361,50
	1509	3767	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO DE LIXO 50 E 100L) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5010 ANEXA AO PROCESSO Nº 17342/2025.	Pagamento: 005804/2025 Data: 13/08/2025	LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.890,00
	2290	3872	12/08/2025	20/08/2025	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 2094 ANEXA AO PROCESSO Nº 18193/2025.	Pagamento: 006005/2025 Data: 20/08/2025	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.638,00
	1093	3873	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17021 ANEXA AO PROCESSO Nº 18191/2025.	Pagamento: 006006/2025 Data: 20/08/2025	DUARTE DENTAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.551,20
	2297	3898	14/08/2025	20/08/2025	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 10988 ANEXA AO PROCESSO Nº 18333/2025.	Pagamento: 006014/2025 Data: 20/08/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.749,88
	2297	3899	14/08/2025	20/08/2025	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 10998 ANEXA AO PROCESSO Nº 18333/2025.	Pagamento: 006015/2025 Data: 20/08/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.700,00
	2298	3900	14/08/2025	20/08/2025	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 10989, 10992 E 10997 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18333/2025.	Pagamento: 006016/2025 Data: 20/08/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	362.325,20
	2292	3901	14/08/2025	20/08/2025	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 3162 ANEXA AO PROCESSO Nº 18332/2025.	Pagamento: 006017/2025 Data: 20/08/2025	BIOVIX ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.500,00
	2299	4108	25/08/2025	27/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVAS PROCEDIMENTO LATEX), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1344 ANEXA AO PROCESSO Nº 19026/2025.	Pagamento: 006146/2025 Data: 27/08/2025	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.550,76
	2293	4172	28/08/2025	03/09/2025	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 161634 ANEXA AO PROCESSO Nº 19348/2025.	Pagamento: 006365/2025 Data: 03/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.210,32
	2344	4173	28/08/2025	03/09/2025	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 5124 ANEXA AO PROCESSO Nº 19344/2025.	Pagamento: 006366/2025 Data: 03/09/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	960,00
	2297	4175	28/08/2025	03/09/2025	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 11026 ANEXA AO PROCESSO Nº 19448/2025.	Pagamento: 006367/2025 Data: 03/09/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.844,00
	1106	4176	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 12497, 12237, 12222 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18189/2025.	Pagamento: 006368/2025 Data: 03/09/2025	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	98.100,00
									1.362.071,54
☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços									
	1889	3728	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TPD, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187 ANEXA AO PROCESSO Nº 14572/2025.	Pagamento: 005645/2025 Data: 07/08/2025	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	15.289,76
	1646	3790	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO CEREST DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025., CONFORME FATURAS Nº 943999 E 944002 ANEXAS AO PROCESSO Nº 15651/2025.	Pagamento: 005810/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.360,45
	1502	3849	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLOGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4689 ANEXA AO PROCESSO Nº 16616/2025.	Pagamento: 005821/2025 Data: 14/08/2025	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.271,06
	1572	3862	12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 ANEXA AO PROCESSO Nº 17922/2025.	Pagamento: 005823/2025 Data: 14/08/2025	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.841,32
	1488	3889	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, 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, DURANTE JULHO DE 2025., CONFORME NOTA FISCAL Nº 176767 ANEXA AO PROCESSO Nº 17626/2025.	Pagamento: 006012/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.225,00
	1492	3890	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, 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, DURANTE JULHO DE 2025., CONFORME NOTA FISCAL Nº 176767 ANEXA AO PROCESSO Nº 17626/2025.	Pagamento: 006080/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1489	3893	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, DURANTE JULHO DE 2025., CONFORME NOTA FISCAL Nº 176767 ANEXA AO PROCESSO Nº 17626/2025.	Pagamento: 006079/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1490	3894	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSITORIO MENTAL, DURANTE JULHO DE 2025., CONFORME NOTA FISCAL Nº 176767 ANEXA AO PROCESSO Nº 17626/2025.	Pagamento: 006078/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1491	3895	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DURANTE JULHO DE 2025., CONFORME NOTA FISCAL Nº 176767 ANEXA AO PROCESSO Nº 17626/2025.	Pagamento: 006077/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00

MUNICÍPIO DE COLATINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 24/09/2025 10:08

Máquina: SAF-111082

Empenho	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor
	1493	3896	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176767 ANEXA AO PROCESSO Nº 176767/2025	Pagamento: 006013/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209,00
	1924	4064	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4738 ANEXA AO PROCESSO Nº 18143/2025.	Pagamento: 006120/2025 Data: 21/08/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12,06
	1926	4065	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4738 ANEXA AO PROCESSO Nº 18143/2025.	Pagamento: 006122/2025 Data: 21/08/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	60000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	421,20
									103.465,85
Tipo de Contrato : 03 - Compras									
	366	3764	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES TIPO MARMITEK E KIT LANCHE DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273 ANEXA AO PROCESSO Nº 17253/2025.	Pagamento: 005801/2025 Data: 13/08/2025	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	1.917,07
	367	4177	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEK DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1312 ANEXA AO PROCESSO Nº 17773/2025.	Pagamento: 006369/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	60000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.799,38
									3.716,45
									1.469.253,84
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL									
Tipo de Contrato : 00 - Contrato									
	448	3882	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231972 ANEXA AO PROCESSO Nº 17129/2025.	Pagamento: 006114/2025 Data: 21/08/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	18.900,00
	448	3883	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231972 ANEXA AO PROCESSO Nº 17129/2025.	Pagamento: 006115/2025 Data: 21/08/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.900,00
	448	3884	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231972 ANEXA AO PROCESSO Nº 17129/2025.	Pagamento: 006116/2025 Data: 21/08/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	110,00
	448	3885	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231972 ANEXA AO PROCESSO Nº 17129/2025.	Pagamento: 006117/2025 Data: 21/08/2025	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES SA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	10,00
	447	4157	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656255 ANEXA AO PROCESSO Nº 17131/2025.	Pagamento: 006174/2025 Data: 28/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.695,00
	447	4158	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656255 ANEXA AO PROCESSO Nº 17131/2025.	Pagamento: 006175/2025 Data: 28/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	9.947,00
	447	4159	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656255 ANEXA AO PROCESSO Nº 17131/2025.	Pagamento: 006176/2025 Data: 28/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	269,50
	447	4160	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (OMEPRAZOL 20MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656255 ANEXA AO PROCESSO Nº 17131/2025.	Pagamento: 006177/2025 Data: 28/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11.172,00
									47.003,50
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia									
	1499	3878	13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12235/2025.	Pagamento: 006030/2025 Data: 20/08/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	31.520,01
	3273	3887	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13929/2025.	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	71.463,49
	3274	3888	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 13929/2025.	Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	25.871,01
	1482	3902	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 643 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15781/2025.	Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	31.517,26
	1357	3903	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 638 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12237/2025.	Pagamento: 006042/2025 Data: 20/08/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	31.247,57
	1482	3904	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA APS- ESF3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 638 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12237/2025.	Pagamento: 006043/2025 Data: 20/08/2025	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	20.221,77
									211.841,11
									258.844,61
									2.314.244,49
									2.314.244,49
									2.314.244,49