## 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

- 1	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
		NICIPAL DE SAI	UDE DE COLAT	INA	-			
				DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
Fonte de Recu	ırso : 500	0015 - RECEITA	DE IMPOSTO	S E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
Tipo de Con	ntrato : 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 SAÍDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBOS № 357996 E № 35800 4 ANEXOS A PROCESSO N º 17470/2025.	Pagamento: 005579/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
20	3709	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO № 357997 ANEXO AO PROCESSO № 1747/10/205.	Pagamento: 005580/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
22	3711	01/08/2025	01/08/2025	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 AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 357999 ANEXO	Pagamento: 005581/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
21	3712	01/08/2025	01/08/2025	AO PROCESSO Nº 1747/02/025. PROMEMOTO PAGA COBRIT DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 358000 ANEXO AO PROCESSO Nº 1747/02/025.	Pagamento: 005582/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
25	3713	01/08/2025	01/08/2025	PAGMENTO PAGA CORRIR 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, COMPORME RECEIDO N° 358001 AMEXO AO PROCESSO N° 12/470/2025.	Pagamento: 005583/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
23	3714	01/08/2025	01/08/2025	PAGAMENTO PAGA COBRIT DESPOSA COM AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO № 357998 ANEXO AO PROCESSO NO 14740/2025.	Pagamento: 005584/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
26	3715	01/08/2025	01/08/2025	NO FINACESSI VIETURA CORRIR 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 N° 38003 ANEXO AO PROCESSO N° 1747/025.	Pagamento: 005585/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
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 № 357995 ANEXO AO PROCESSO № 17470/2025.	Pagamento: 005586/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
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 COLATINAJES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME RECIBO № 358002 ANEXO AO PROCESSO N° 17470/2025.	Pagamento: 005587/2025 Data: 01/08/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
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 ZOONOSES − UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 1104 ANEXA AO PROCESSO N 17/345/2025.	Pagamento: 005639/2025 Data: 07/08/2025	BRUNETTIS FARMAS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2163		05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES - LVZ 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	
2164		05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES – 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	
2165		05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES – UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 1680 ANEXA AO PROCESSO N° 17345/2025.	Pagamento: 005642/2025 Data: 07/08/2025	MERCEARIA GOBETTI EPP LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2350		05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR 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 AMENA AO PROCESSO Nº 1141/2025.	Pagamento: 005621/2025 Data: 06/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE .	
27		11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALÓDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA № B3EA46 ANEXA AO PROCESSO № 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	
28	3807	,,	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEN E ACONSELHANENTO-CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA № 43EF71 ANEXA AO PROCESSO № 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	
29		11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA № 42AC60 ANEXA AO PROCESSO № 17944/2025.	Pagamento: 005784/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
30		11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 27258F ANEXA AO PROCESSO Nº 17944/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES AMMINISTRATIVOS DA	Pagamento: 005785/2025 Data: 13/08/2025  Pagamento: 005786/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
31			.,.,	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA № 6D944F ANEXA AO PROCESSO № 17947/2025.			5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
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 MUNICIPO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 48CABD ANEXA AO PROCESSO Nº 17947/2025.	Pagamento: 005787/2025 Data: 13/08/2025  Pagamento: 005788/2025 Data: 13/08/2025	VIACAO PRETTI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
30	3812		13/08/2025 20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA RISCAL Nº 3007 ANEXA AO PROCESSO Nº 17946/2025. PAGAMENTO PAGA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES AMMISTRATIVOS DA	Pagamento: 005788/2025 Data: 13/08/2025  Pagamento: 006022/2025 Data: 20/08/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA  VIACAO MARILANDIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
1230		12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA CUBRIN DESPESAS CUM AUXILIO- INMISERUI E LOS SERVIDURES LOS SE LIVES AUMINISTIA IL IVADI SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPO DE COLATINA/ES, DURANTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4265 E Nº 4272 ANEXAS AO PROCESSO Nº 18235/2025. PAGAMENTO BARA CORRIS RESPESAS COM MANUTENCIÁ DOS ABBEI HOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA	Pagamento: 006022/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006023/2025 Data: 20/08/2025	VIACAO MAKILANDIA LIDA  REFRIJAR (LIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LIDA	S000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE  5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
123	5570	,00,2023		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, DURANTE OS DÍAS 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 NES N° 5187, 5186, 5188, 5179, 5172, 5174, 5169, 5175, 5173, 5166, 5166, 5175, 5177, 5175, 5182, 5170, 5178, 5099, 5180 E 2529 ANEXPA SA D'ROCESSO N° 18183/2025.		LE VILLE DE LA CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR	- SAÚDE	
235	3871	12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVESSOS SETORES DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DE COLATIFIAÇÃO, DURANTE OS DIOS 31 DEI JAMEIRO, 20, 16 F 20 A 2 10 PAMIQ, 20 2 DE ANIQ. 11, 03 A 05, 10 A 13 E 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME NFS N° 5249, 5184, 5183, 5058, 5322 E 5321 ANEXAS AO PROCESSO Nº 181837/2075.	Pagamento: 006024/2025 Data: 20/08/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO L'IDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
444	4133	27/08/2025	28/08/2025	INIMATURO.  PROGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENITOINA SÓDICA 100MG HIPOLABOR), ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARNACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418016 ANEVA O PROCESSO DO 1712/5/2025.	Pagamento: 006172/2025 Data: 28/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
446	4161	27/08/2025	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL 250MG) ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA FARNACEUTICA DO MUNICIPIO DE COLATINA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661618 ANEXA AO PROCESSO Nº 17313/2025.	Pagamento: 006178/2025 Data: 28/08/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
		- Prestação de			1			
1890	3727	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187 ANEXA DO 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	S

## Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
1643		11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS	Pagamento: 005778/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	5
			10/00/005	DA FROTAS MUNICIPAL, POR MEIO DE GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DO TFD DA SEMUS, DURANTE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA № 943995 ANEXA AO PROCESSO № 15651/2025.			- SAÚDE	5
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 - SAÚDE	5
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, CONFORNE FATURA NO 943997 ANEXA AO PROCESSO NO 15651/2025, ONFORME FATURA NO 94399 TANEXA DO 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 - SAÚDE	5
1647	3791	11/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VECLUOS DA FROITAS MINICIPAL, POR NEIO DE GERENZADADENTO, ATRAVÉS DA VIGILANCIA E PEDIPRIDIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SEPUIC, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURAS Nº 943998, 944000, 944001, 944003, 944004 E 944005 ARREXAS AO ROCCESSO Nº 1565/12025.	Pagamento: 005781/2025 Data: 13/08/2025	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
1487	3891	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPÉSAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LARGA E INFRASTRITURA DE PIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO 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 PROCESSON DE 1766/PIOZS.	Pagamento: 006026/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
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 INFRASTRITURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREMENDRODO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDRA AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI , DURANTE JULHO DE 2025, COMPRIAME NOTA RIFICAL NO SYSTA SANEYA AD PROFESSO NO 15/30/2015	Pagamento: 006031/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
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 PIBRA ÓPTICA, COMPRENDENDADO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 37575 ANIVA AN PROFESSO NA 175/ACIJOS	Pagamento: 006032/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
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 ATENDIOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORNE NOTA FISCAL Nº 72 A NEXA DO PROCESSO Nº 17807/SCS.	Pagamento: 006109/2025 Data: 21/08/2025	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
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 151/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA RISCAL Nª 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 - SAÚDE	5
830	4062	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 121 (CENTO E VINTE E UMA) CONSULTAS GINECOLÓGICOS/OBSTETRÍCIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAE/CTA IST/AIDS DO MUNICIPIO DE COLATINA, DURANTE JUHO DE 2025, COMPONEN ONTA FISCAL Nº 79 ANEXA AO PROCESSO Nº 17899/2025.	Pagamento: 006111/2025 Data: 21/08/2025	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
1654	4063	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS CON LOCAÇÃO DE 01 (LIM) VÉICLUO (SAVEIRO - PACA SECIDAS), INCLUINDO MANITERAÇÃO MECÁNICA, ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE PREUS, INCLUINDIX ESCURIO TOTAL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER O, SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO № A04580 ANEXA AD REDICESSO NE 1739A/2025.	Pagamento: 006112/2025 Data: 21/08/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
1890	4132	27/08/2025	28/08/2025	AO PROCESSO Nº 17784/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILO - TFD, POR NEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA EFISCAL Nº 2206 ANIEVA AO PROCESSO Nº 1758/2025 (ON 150 NE).	Pagamento: 006166/2025 Data: 28/08/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
Tipo de Co	ontrato : 03	- Compras						,
853	3710	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIDO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINAJES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025. CONPORTIME 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 - SAÚDE	5
853	3718	01/08/2025	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÉS DE JUNHO DE 2025, CONPORME NOTA FISCA NO 2 ANEXA A PORCESSO Nº 15992/2025.	Pagamento: 005622/2025 Data: 06/08/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
397	3750	05/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES TIPO LANCHE DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMÍCÍLIO TPD, DO NUNICÍPIO DO ECLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÉS 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 - SAÚDE	5
853	3755	05/08/2025	13/08/2025	PACAMENTO PARA CORRIT PESPESAS COM INDENIZAÇÃO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE DE COLATINASE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 934 ANEXA AOJ PROCESSO IN 95 7317/2/375.	Pagamento: 005775/2025 Data: 13/08/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
3404	3863	12/08/2025	14/08/2025	AU PROCESSO IN 2013/2025.  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 IN 22807/2024.	Pagamento: 005824/2025 Data: 14/08/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5
•	1	- Locação/Alu	1					
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 - SAÚDE	5
			RÊNCIAS FUN	IDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Ser	viços Públicos de Saúde			
Tipo de Co	ontrato : 00	- Contrato 05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO LIQUIDO) PARA ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 005603/2025 Data: 06/08/2025	MALTA COMERCIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
1510		05/08/2025	07/08/2025	DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2608 ANEXA AO PROCESSO Nº 17337/2025.	Pagamento: 005604/2025 Data: 06/08/2025  Pagamento: 005604/2025 Data: 06/08/2025	JRB COMERCIAL LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2301		05/08/2025	07/08/2025	PACAMENTO PARA COBRIT PESPESAS 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, COMFORME NOTA FISCAL Nº 378 AREXA AO PROCESSO Nº 17335/2025. PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVA CIRÚGIGICA ESTÉRIL LATEX)	Pagamento: 005605/2025 Data: 06/08/2025  Pagamento: 005605/2025 Data: 06/08/2025	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP	DUUDUU - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2345		05/08/2025	07/08/2025	PROMINENTO PARA CORRIA DEPARAS CONTRA AGUISTA PER PROPERTIES A PRIBADATIONALIS (LOVA CINTRICIA DE L'ATLANÇES, DESTINADOS À ATRIDITIENTO DAS DEMANDAS ADS AUTINADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1343 ANEXA AO PROCESSO Nº 17340/2025. PAGAMENTO PARA CORRIA DESPESAS COM ADUSTÂCIA DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER DE DIVULGAÇÃO) PARA	Pagamento: 005606/2025 Data: 06/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2348		05/08/2025	07/08/2025	ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES - CCZ DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, CONFORME NOTA RISCAL Nº 1805 ANEXA DO PROCESSO Nº 17351/2025. PAGAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA	Pagamento: 005648/2025 Data: 07/08/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
23.0	3, 10			PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CONTRACTORIAS DE CONTRACTORIA DE CONTRAC	Pagamento: 005796/2025 Data: 13/08/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2295	3751	05/08/2025	13/08/2025					

Data de Emissão: 24/09/2025 10:08

Máquina: SAF-111082

## Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

	Liquidação		Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor		t
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 COLATINAIES, NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4264 ANEXA AO PROCESSO Nº 1636/20205.	Pagamento: 005797/2025 Data: 13/08/2025	AGROPAULOS 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	5
2293	3761	06/08/2025	13/08/2025	TISOU: IN-TIGOT RICEA DO TROCESSO IT 1988/22/25. 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 Acões e Servicos Públicos de Saúde	5
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 № 160807 ANEXA AO PROCESSO № 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 Servicos Públicos de Saúde	5
2296		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 93909 ANEWAS AO PROCESSO Nº 17978/2025.	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	
2516		06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VICILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4657 ANDEXA AO PROCESSO Nº 16786/2025.	Pagamento: 005802/2025 Data: 13/08/2025	AGROPAULOS 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	
1509		06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO DE LIXO 50 E 1001) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 5010 ANEXA AO PROCESSO № 1734/2/2025.	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 Acões e Servicos Públicos de Saúde	
2290 1093		12/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/PES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2094 ANEXA AO PROCESSO Nº 18193/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS	Pagamento: 006005/2025 Data: 20/08/2025  Pagamento: 006006/2025 Data: 20/08/2025	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME  DUARTE DENTAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2297	3898		20/08/2025	PAGAMENTO PARA CUBRIA DESPASSA DON RIQUISIÇÃO DE MAI EXIDE. CUIDATUCIDISTO CARA EL REMUNERTO DAS DEMARDIAS.  DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES DO ONTOTICIÓGICAS — CE DO DI VINICIPIPO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17021 ANEXA AO PROCESSO Nº 18191/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIA DESPASSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 006014/2025 Data: 20/08/2025  Pagamento: 006014/2025 Data: 20/08/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	OUDUDU - I RAISFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2297		14/08/2025	20/08/2025	PRIGNERIO PARA COBRIC DESPESAS COM ADUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBILIATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATIVAÇES, CONFORME NOTA FISZAL Nº 10988 ANEXA AO PROCESSO Nº 1833/2025. PARAMENTO PARA COBRIC DESPESAS COM ADUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBILIATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 000014/2025 Data: 20/08/2025  Pagamento: 006015/2025 Data: 20/08/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS FIREI I	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FLINDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2298	3900	, , , , ,	20/08/2025	Presentent priam corrent espersas del saúde de municipio de colonitarios, conforme nota recursion des Denarios das unidades abásicas de saúde do municipio de colonitaries, conforme nota rescala nº 1998 anexa Ao Processo nº 1833/2025. Procheto Por 1833/2025. Procheto P	Pagamento: 006016/2025 Data: 20/08/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	-
2292	3901	, , , , ,	20/08/2025	DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS № 10989, 10992 E 10997 ANEXAS AO PROCESSO № 18333/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 006017/2025 Data: 20/08/2025	BIOVIX ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2299		25/08/2025	27/08/2025	DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 3162 ANEXA AO PROCESSO № 18332/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (LUVAS PROCEDIMENTO LATEX),	Pagamento: 006146/2025 Data: 27/08/2025	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA EPP	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
2293	4172	28/08/2025	03/09/2025	DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 1344 ANEXA AO PROCESSO № 19026/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 006365/2025 Data: 03/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	s
2344	4173	28/08/2025	03/09/2025	DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME 161634 ANEXA AO PROCESSO Nº 19348/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA	Pagamento: 006366/2025 Data: 03/09/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	s
2297	4175	28/08/2025	03/09/2025	VIGLIÁNCIA ANBIENTAL DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5124 ANEXA AO PROCESSO Nº 19344/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 006367/2025 Data: 03/09/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	s
1106	4176	29/08/2025	03/09/2025	DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11026 ANEXA AO PROCESSO Nº 19448/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIA DESPESAS CON AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS CONTRACTORIAS DE CONTRACTORIAS DE CONTRACTORIAS DE CONTRACTORIAS DE CONTRACTORIAS DAS CONTRACTORIAS DE CONTRACTORIAS DAS CONTRACTORIAS	Pagamento: 006368/2025 Data: 03/09/2025	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde 600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DOUGNIENTES DO CONTRANS FEDERAL DE LA MANUTE DE CONTRANS FEDERAL D	s
				UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE № 12497, 12237, 12222 ANEXAS AO PROCESSO № 18189/2025.			PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
Tipo de Co	ntrato : 02	- Prestação de	Serviços					
1889	I	05/08/2025	07/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÉS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187 ANEXA A PROCESSO N° 1473/21025.	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 Acões e Servicos Públicos de Saúde	3
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 GERENICIAMENTO, ATRAVÉS DO CEREST DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FAURAS Nº 94399 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 Servicos Públicos de Saúde	5
1502		12/08/2025	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLOGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÉS 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	-
1572		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 № 358 ANEXA AO PROCESSO № 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 Acões e Serviços Públicos de Saúde	
1488	3889	,,,,	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM COMEÑA DANDA LAGAGE INFRAESTRUITADA DE FIBRA FOTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDRE AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - APS, DURANTE JULHO DE 7005. CONFORMEN MOTA FESTA, MA "STYSTS AMENA AD RENCIPSOS NO 1750/67/D/35.	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	
1492		14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM COMESÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À DIECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE TESTACEME A CONDECHAMIENTO - SEÇICTA ISTI/AIDS, DURANTE JULHO DE 2025, COMPGINHE NOTA FISCAL IN 197275 ANEXA DA ROFFESSO NO 175/367/2015.	Pagamento: 006080/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA	6000000 - TRANSFREŘNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
1489		14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIZ DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM COMEÑA BANDA LAGAE I NIFRAESTRUIDA DE FIERA FOTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÍDIE DO TRABALHADOR - CEREST, DURANTE JULHO DE 2025, CONFERME NOTA FISCAL NO 37275 AMPSA AO PROCESSO NO 1763/7075.	Pagamento: 006079/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - TRANSFERÈNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
1490	3894	14/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDIÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO À TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, DURANTE JULHO DE 2025, COMERDIME INTERIESTAL NA SYSTA MENTA AU BONCESSO NAD 1576/1701S	Pagamento: 006078/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA	6000000 - TRANSFERÈNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	٤
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, COMPRENDENDOD A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA	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	3

Data de Emissão: 24/09/2025 10:08

Máquina: SAF-111082

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

1493	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	
1,55	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 CONDEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINARES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME	Pagamento: 006013/2025 Data: 20/08/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET L'IDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
1924	4064	19/08/2025	21/08/2025	NOTS REC'AL NO 378757 AMENA AN BROCKECCA NO 17676/NOS.  PRÍMAČNEMO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 4738 ANEXA AO PROCESSO № 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	:
1926	4065	19/08/2025	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDENICIÓGICA 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	Acões e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
Tipo de Cor	ntrato : 03	- Compras						
366	3764	06/08/2025	13/08/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E KIT LANCHE DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS OPICINAS TERAPĒTUTICAS DE CENTRO DE ATENÇÃO PSECOSSOCIAL II - CAPS TERASTORNO MENTAL, DO MUNICÍPIO DE COLATINATES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1273 ANEXA AO PROCESSO № 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	
367	4177	29/08/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS. DIRABATE O MÉS DUIHO DE 2025. CONFORME NOTA EISCAL NO 1312 AMEXA AO PROCESSO Nº 17737/2025.	Pagamento: 006369/2025 Data: 03/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
								1.
onte de Recu	urso : 6210	0000 - TRANSFE	RÊNCIAS FUI	IDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				
Tipo de Cor								
448		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 № 1231972 ANEXA AO PROCESSO № 12719/2075.	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	
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 № 1231972 ANEXA AO PROCESSO № 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	
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 № 1231972 ANEXA AO PROCESSO № 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	
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 № 1231972 ANEXA AO PROCESSO № 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	
447	4157	27/08/2025	28/08/2025	PACAMENTO 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 17.131/2025.	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	
447		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 № 656255 ANEXA AO PROCESSO № 17.131/2025.		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
447		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.		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
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 № 656255 ANEXA LAO PROCESSO № 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	
Tipo de Cor		- Obras e Servi			1	1		
					Pagamento: 006030/2025 Data: 20/08/2025		6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
1499		13/08/2025	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SALDE PÚBLICA - A 95 - ESP2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ESIA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO № 125052 E NOTA FISCAL № 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12235/2025.	,,,,,,	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
3273	3887	14/08/2025	20/08/2025	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 TOMBANENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1235/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIT 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	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5
3273	3887 3888	14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÍNICÍPIO DE COLATÍNA/ES, DURANTE O PEÑODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FÍSICAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12235/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATÍNA/ES, DURANTE O PEÑODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO N° 127167 E NOTA FÍSCAL N° 157 ANEXOS AO PROCESSO N° 1392/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATÍNA/ES, DURANTE O PEÑODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025. CONFORMET COMBAMENTO N° 127165 E NOTA FÍSCAL N° 157 ANEXOS AO PROCESSO N° 1392/2025.	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
3273 3274 1482	3887 3888 3902	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÚNICÍPIO DE COLATÍNA/ES, DURANTE O PEGÍDOO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12235/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, 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 PARA COBRIR DESPESAS COM Aº 9 (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, 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 PARA COBRIR DESPESAS COM A 9 (NOE) MENIOS AD PROCESSO Nº 13029/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA A PS- ESP3 NO BAIRRO AVINTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 10 1 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12716 E NOTA SENA DE AVEXOS AO PROCESSO Nº 15781/2025.	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5
3273 3274 1482 1357	3887 3888 3902 3903	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAIDE PÚBLICA - APS - ESP2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÚNICÍPIO DE COLATÍNAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 125952 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12293/2025.  PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÍDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATÍNAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1329/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATÍNAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO NO 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1392/2020.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À AUDE PÚBLICA - APS - ESP3 NO BAIRRO AVIRTON SENAN, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 3 DO E JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO N° 123214 E NOTA FISCAL Nº 613 ANEXOS AO PROCESSO N° 15781/2025.  CONFORME TOMBAMENTO N° 123214 E NOTA FISCAL N° 645 ANEXOS AO PROCESSO N° 15781/2025.  PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA A APS - ESP3 NO BAIRRO AVIRTON SENAN, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 3 DO E JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTON N° 123214 E NOTA FISCAL N° 646 ANEXOS DE PROCESSO N° 15781/2025.	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006042/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5
3273 3274 1482	3887 3888 3902 3903	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÚNICÍPIO DE COLATINA(ES) DURANTE O PEGIDO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 125052 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12235/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, 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 PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, 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 PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA A PS- ESP3 NO BAIRRO AVISTON SENNA, DURANTO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12716 E NOTA SENNA, DURANTO PERÍODO DE 01 DA 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12716 E NOTA SENNA, DURANTO PERÍODO DO 11 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 12716 E NOTA SENNA, DURANTO PERÍODO DO 11 A 30 DE JUNHO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA A PS- ESP3 NO BAIRRO AVISTON SENNA, DURANTO DE PRIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA A PS- ESP3 NO BAIRRO AVISTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE PAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO 10 1 DE DA 10 DE MAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO 10 1 DE MAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO 10 1 DE MAI	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
3273 3274 1482 1357	3887 3888 3902 3903	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAIDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÚNICÍPIO DE COLATÍNAVES, DURANTE O FERÓDO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 125952 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12293/2025.  PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÍDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1329/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1392/2020.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À ADIDE PÚBLICA - APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 613 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15781/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA A APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PER	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006042/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5
3273 3274 1482 1357	3887 3888 3902 3903	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAIDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÚNICÍPIO DE COLATÍNAVES, DURANTE O FERÓDO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 125952 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12293/2025.  PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÍDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1329/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1392/2020.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À ADIDE PÚBLICA - APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 613 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15781/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA A APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PER	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006042/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
3273 3274 1482 1357	3887 3888 3902 3903	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAIDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÚNICÍPIO DE COLATÍNAVES, DURANTE O FERÓDO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 125952 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12293/2025.  PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÍDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1329/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1392/2020.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À ADIDE PÚBLICA - APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 613 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15781/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA A APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PER	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006042/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
3273 3274 1482 1357	3887 3888 3902 3903	14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025 20/08/2025	PRIMÁRIA Á SAIDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATÍNA VELHA, NO MÚNICÍPIO DE COLATÍNAVES, DURANTE O FERÓDO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 125952 E NOTA FISCAL Nº 637 ANEXOS AO PROCESSO Nº 12293/2025.  PRAGMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÍDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO NO 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1329/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 9º (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINAVES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025. CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167 E NOTA FISCAL Nº 157 ANEXOS AO PROCESSO Nº 1392/2020.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À ADIDE PÚBLICA - APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, CONFORME TOMBAMENTO Nº 123214 E NOTA FISCAL Nº 613 ANEXOS AO PROCESSO Nº 15781/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA A APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025, PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE HAIO DE 2025, PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º (DÉCIMA QUIATA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE PÚBLICA APS - ESP3 NO BAIRRO AYRTON SENNA, DURANTE O PER	Pagamento: 006035/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006036/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006041/2025 Data: 20/08/2025 Pagamento: 006042/2025 Data: 20/08/2025	HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	