### Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 29/10/2025 14:15 Máquina: SAF-111082

	Liquidaçã	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	
de Gestora : F	FUNDO MI	NICIPAL DE SA	UDE DE COLAT	TINA				
lem : 1 - ORD	DEM CROP	OLÓGICA DE E	XIGIBILIDADE	E DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
Fonte de Recu	urso : 50	0015 - RECEIT	A DE IMPOSTO	OS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				
Tipo de Co								
2328		03/09/2025	04/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, BOMBA DE INFUSÃO, DESPIBRILADOR E ELETROCARDIÓGRAFO) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA UNIPALATICAÇÃO E UNICADAMENTO DA OPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM COLATINAÇES, CONFORME	Pagamento: 006403/2025 Data: 04/09/2025	MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	61
2530	421	03/09/2025	10/09/2025	DEFINITION OF THE TOTAL OF THE CONTRIBUTION OF THE STREET	Pagamento: 006529/2025 Data: 10/09/2025	MAX ESCOLAR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
18	422	04/09/2025	10/09/2025	ATRAVÉS DA SEMUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2289 ANEXA AO PROCESSO Nº 19898/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPO DE COLATIVAJES. DURANTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME RECIBO №	Pagamento: 006533/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÍDE	; 2
20	422	04/09/2025	10/09/2025	39377 ANEXA AO PROCESSO № 20110/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 359378 ANEXA	Pagamento: 006534/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	: :
22	423	04/09/2025	10/09/2025	AO PROCESSO Nº 20110/2025.  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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359380 ANEXA	Pagamento: 006535/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
21	423	04/09/2025	10/09/2025	AO PROCESSO Nº 2011/02/05. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359381 ANEXA	Pagamento: 006536/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
25	423	04/09/2025	10/09/2025	AO PROCESSO Nº 2011/2/2025. PAGAMENTO PARA COBRITO DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME RECIBO Nº 39282 ANDAS AO PROCESSO Nº 2011/2025.	Pagamento: 006537/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
23	423	04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 359379 ANEXA AO PROCESSO № 20110/2025.	Pagamento: 006538/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
26		04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRIFARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 395384 ANEXA AO PROCESSO Nº 2010/2025.	Pagamento: 006539/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
19		04/09/2025	10/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359376 ANDEA AD PROCESSO Nº 2010/2025.	Pagamento: 006540/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
24		04/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO № 359383 ANEXA AO PROCESSO № 20110/2025.	Pagamento: 006541/2025 Data: 10/09/2025	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
29		08/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº DOFIABS ANEXA AO PROCESSO Nº 20120/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E	Pagamento: 006543/2025 Data: 10/09/2025  Pagamento: 006544/2025 Data: 10/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA  VIACAO SAO ROQUE LTDA	\$000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE \$000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
31		1 08/09/2025	10/09/2025	AMBIENTA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADDO MUNICIPIO DE COLATINAES, DURANTE MESONACIONES DE VASIDADE DE PROPERCIPACIONES DE VASIDADES DE CONTROLLA DE ADDO DE MUNICIPIO DE COLATINAES, DURANTE OMÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 49511 ANEXA DO PROCESSO Nº 2012/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA	Pagamento: 006545/2025 Data: 10/09/2025	VIACAO PRETTI LTDA	- SAÚDE  S000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS  S000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
32		08/09/2025	10/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE O MÉS DE SETEMBANDA DE 2025, CONFORME FATURA Nº SZYCES ANDEX AO PROCESSO Nº 2018/2025. PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS COM AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA	Pagamento: 006546/2025 Data: 10/09/2025	VIACAO PRETTI LTDA	- SAÚDE  S000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS  S000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
27	425	08/09/2025	10/09/2025	MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 012971 ANEXA AO PROCESSO № 20118/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA	Pagamento: 006547/2025 Data: 10/09/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	- SAÚDE 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
28	425	7 08/09/2025	10/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº ESPIGE ANDA AO PROCESSO Nº 20115/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E	Pagamento: 006548/2025 Data: 10/09/2025	LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA	- SAÚDE 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	
34	430	2 10/09/2025	11/09/2025	ACONSELHAMENTO-CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, COMPONNE FATURA Nº ALJBRA ANEXA OR POCCESSO Nº 20115/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025, CONPONME	Pagamento: 006575/2025 Data: 11/09/2025	VIACAO MARILANDIA LTDA	- SAÚDE 500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
30	430	10/09/2025	11/09/2025	SECRET PRICE PROVINCIPAL DE SAUDE DO PROMILETAD DE COLLI TINGES, DURANT E O PIES DE SE TERRIRO DE 2025, CUNPOUNDE NOTA FISCAL PAÍZ AMERA A OROCESSO Nº 20406/2025. PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA LO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÉS DE SETEMBRO DE 2025,	Pagamento: 006576/2025 Data: 11/09/2025	VIACAO SAO ROQUE LTDA	- SAUDE 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2625	430	10/09/2025	11/09/2025	CONFORME NOTA FISCAL N° 3016 ANEXA AO PROCESSO N° 2040/3/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SIMALIZAÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATRIBUÍMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINARES. CONFORME NOTAS FISCALS DE N° 704 ATRIDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINARES. CONFORME NOTAS FISCALS DE N° 704	Pagamento: 006577/2025 Data: 11/09/2025	QHS EXECUÇÕES E SERVIÇÕS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2532	437	17/09/2025	24/09/2025	E 539 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17539/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GIZÃO DE CERA REDONDO APONTADO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE COLATINATES, POR MEIO DA SEMUS, CONFORME NOTA	Pagamento: 006876/2025 Data: 24/09/2025	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
235	457	22/09/2025	24/09/2025	FISCAL Nº 1284 ANEXA AO PROCESSO Nº 20915/2025. PAGAMENTO PARA COBRIC DESEGSA COM MANUTENCÃO DOS APAGELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5447 ANEXA AO PROCESSO N° 2166/7025.	Pagamento: 006877/2025 Data: 24/09/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
235	457	22/09/2025	24/09/2025	ANCARA AU PROLESSO IN* 21061/2023.  PAGAMENTO PARA CORRIO RESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NES NO \$4665, \$46	Pagamento: 006878/2025 Data: 24/09/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
1230	457	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICTONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINAES, REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NES Nº 5478, 5445, 5444. 541 E 5499 ANEXAS AO ROCESSO Nº 2103/2025.	Pagamento: 006879/2025 Data: 24/09/2025	REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO L'IDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2942	459	23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4904 ANEXA AO PROCESSO Nº 19886/2025.	Pagamento: 006880/2025 Data: 24/09/2025	N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2943	465	26/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA	Pagamento: 007191/2025 Data: 01/10/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	.
2628		2 30/09/2025	01/10/2025	MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866 ANEXA AO PROCESSO Nº 19888/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PLANEJAMENTO DE PARTO PARA ATRIDIDIENTO DAS DEMANDAS DA ATRINGÃO PRIMA Á SÁÚDE - APO DI MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5162 ANEXA	Pagamento: 007192/2025 Data: 01/10/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	- SAÚDE 500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2718	471	7 30/09/2025	02/10/2025	AO ROCESSO Nº 17463/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES A UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162688 ANEXA AO	Pagamento: 007207/2025 Data: 02/10/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
2718	471	30/09/2025	02/10/2025	PROCESSO № 22070/2025.  PROAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES A UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE 2CONOSES, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 161836 ANEXA AO PROCESSO № 22070/2025.	Pagamento: 007208/2025 Data: 02/10/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	

Empenho Liquidação Data Data Liq. Histórico Liquidação

### Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
2940	4719	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 162867 ANEXA AO PROCESSO. № 22070/2025.	Pagamento: 007209/2025 Data: 02/10/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
								223
Tipo de Cor		- Prestação de	1					1
2631	4190	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETITA DE EQUIPAMENTOS ODNOTICOLÍCICOS QUE COMPÓRIO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES OPONTICÁCICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE № 5347 ANEVA AU PROFYESSA NE 14707/07/35	Pagamento: 006400/2025 Data: 04/09/2025	TEC BRASIL EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1501	4191	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DE EQUIPAMENTOS ODIONITOLÓGICOS QUE CANDEÓN AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA E O CENTRO DE ESPECÍAL IDADES ODIONITOLÓGICAS - CEO, DURANTE O M-ES DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 5247 E 12399 ANEXAS AO PROCESSO Nº 1479/2025.	Pagamento: 006401/2025 Data: 04/09/2025	TEC BRASIL EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1579	4207	02/09/2025	03/09/2025	PROJECT E LESUS PRICADO DE LA PROJECTION DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS PERAGMENTO PARA COBERIR DESEPSAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS — CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA AO PROCESSO NP 18970/2025 DE COLATINAJES, DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL NP 11575 ANEXA PROPERSO NP 11575 A	Pagamento: 006399/2025 Data: 04/09/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1487	4356	12/09/2025	17/09/2025	DE COUSTINGUES, DURANTE SOURCH DE 2222. COMPANIEN EN INTERIOR IN 1153 MIREMA PARACESSI ON PROCESSI ON 1517/2023.  REALITIO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PONNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BADAD LAGA E INFRASTRUTURA DE PIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À DESCUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 3005 CONSIGNATOS EN SERVIÇOS PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 3005 CONSIGNAMENTOS NICES SERVIÇOS PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 3005 CONSIGNAMENTOS NICES SERVIÇOS PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 3005 CONSIGNAMENTOS NICES SERVIÇOS PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 300 CONSIGNAMENTOS NICESSÁRIOS À DESCRIÇOS PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 300 CONSIGNAMENTOS NICESSÁRIOS À DESCRIÇOS PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 300 CONSIGNAMENTOS NICESSÁRIOS À DESCRIÇOS PARA ATENDER A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE ACCROTO RE 300 A 1014/2025.	Pagamento: 006648/2025 Data: 17/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1486	4357	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONEXÃO BANDA LAGGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EMECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAI MO POORSÁRIOR ADEXA AO PROFORSO NO POL 301/3070.	Pagamento: 006783/2025 Data: 17/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1485	4362	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM CONDEÃO BANDA LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 000385809 ANEXA AO PERC. № 20 191/1705.	Pagamento: 006784/2025 Data: 17/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
1654	4604	24/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA-SGELD35 SEM MOTORISTA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVICO A04727 ANEXA AO PROCESSO Nº 20239/2025.	Pagamento: 006895/2025 Data: 25/09/2025	MASTER AUTOMOTORES EIRELI	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
244	4614	24/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE INFECTOLOGIA ADULTO, DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA ISTÍAIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA PISCAL Nº 552 ANEXA AO PROCESSO Nº 20541/2025.	Pagamento: 006896/2025 Data: 25/09/2025	PRO INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
238	4615	24/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) CONSULTAS MÉDICAS, NA ÂREA DE INFECTOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÉS DE ACOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726 ANEXA AO PROCESSO Nº 20542/2025.	Pagamento: 006897/2025 Data: 25/09/2025	INFECTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1890	4628	25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, POR MEIO DA SECNETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCA	Pagamento: 007188/2025 Data: 01/10/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1579	4639	26/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADICIDAÉFICOS DONITOLÓGICOS PARA ATRIDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTORIOS O CONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES O DONTOLÓGICAS − CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FÍSCAL № 11457 ANEXA AO PROCESSA DE 4155/EIDS.	Pagamento: 007190/2025 Data: 01/10/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	S
2944	4714	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO E PASSAGEM DE ROUPAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 198 ANEXA AO PROCESSO. № 21161/2025.	Pagamento: 007171/2025 Data: 01/10/2025	BIANCARDI LAVANDERIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
								1
Tipo de Co		05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT/LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2025 A	Pagamento: 006530/2025 Data: 10/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
853	4251	08/09/2025	10/09/2025	31/07/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1278 ANEXA AO PROCESSO Nº 17778/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AVBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO - TIPO B PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/JES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA AO	Pagamento: 006542/2025 Data: 10/09/2025	RMV LOCACOES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
397	4627	25/09/2025	01/10/2025	PROCESSO Nº 18374/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO PORA DO DOMICÍLIO - TFD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE	Pagamento: 007187/2025 Data: 01/10/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
				2025, CONFORME NOTA FISCAL № 1246 ANEXA AO PROCESSO. № 12673/2025.				
Tino do Cos	mtunto : 04	- Locação/Alug	al					
678		02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAI - CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE ACORSTO DE 2005. CONDENNE REOCRESSO NO SIGNE DESO/2005.	Pagamento: 006395/2025 Data: 04/09/2025	JOÃO SERGIO DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
429	4198	02/09/2025	03/09/2025	PAGAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 1768/47025.	Pagamento: 006402/2025 Data: 04/09/2025	JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
1888	4300	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO HOMEM DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GIURIZATTO, SÃO SILVANO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO NO 2028/4/D/S	Pagamento: 006574/2025 Data: 11/09/2025	EDGAR ALMEIDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	s
nte de Recu	urso : 6000	0000 - TRANSFI	RÊNCIAS FUI	NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Ser	viços Públicos de Saúde			
Tipo de Co 2525	1	03/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA COM 200 FOLHAS 205 X 300MM,	Pagamento: 006514/2025 Data: 10/09/2025	MAX ESCOLAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	;
				LUNGO ATA COM 100 FOLHAS 205 X 300MM, E CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 2290 ANEXA AO PROCESSO № 1989/2025.			PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
2290	4237	04/09/2025	10/09/2025	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 № 2102 ANEXA AO	Pagamento: 006518/2025 Data: 10/09/2025	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	•
2290		04/09/2025	10/09/2025	PROCESSO № 19028/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 006519/2025 Data: 10/09/2025	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	Ações e Serviços Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	

Data de Emissão: 29/10/2025 14:15

### Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
2293	4242	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS ( ALGINATO CALC 10X20, ALMOTOLIA BRANCA 500ML, LIDOCAÍNA C/V 2% 20ML) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE	Pagamento: 006521/2025 Data: 10/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	34.2
2293	4243	05/09/2025	11/09/2025	SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINAYES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162057 ANEXA AO PROCESSO Nº 20226/2025. PACAMENTO PARA CORRIA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMPILLATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMAIDAS DAS INITIADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160895 ANEXA AO PROCESSO Nº 19030/2075.	Pagamento: 006565/2025 Data: 11/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Ações e Servicos Públicos de Saúde 600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	33.9
2293	4245	08/09/2025	11/09/2025	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 № 160748 ANEXA AO PROCESSO Nº 19030/2025	Pagamento: 006566/2025 Data: 11/09/2025	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	82
2293	4247	08/09/2025	11/09/2025	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 № 160157 ANEXA AO PROCESSO Nº 19030/2025	Pagamento: 006567/2025 Data: 11/09/2025	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	22
2293	4248	08/09/2025	11/09/2025	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 № 160747 ANEXA AO PROCESSO Nº 19030/2025.	Pagamento: 006568/2025 Data: 11/09/2025	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	5
2293	4249	08/09/2025	11/09/2025	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 № 161286 ANEXA AO PROCESSO Nº 19030/2025.	Pagamento: 006569/2025 Data: 11/09/2025	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	5
2293		12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NF № 162286 ANEXA AO PROCESSO № 20725/2025.	Pagamento: 006643/2025 Data: 17/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
2544	4363		17/09/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NF № 11612 ANEXA AO PROCESSO № 20723/2025.	Pagamento: 006769/2025 Data: 17/09/2025	AGNES 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	
2296	4366	12,00,000	17/09/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL ANBILLATORIAL PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NFS 95373 E 95379 ANEXA AO PROCESSO Nº 20718/2025.	Pagamento: 006771/2025 Data: 17/09/2025	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	
2900		16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL) PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODROVITOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. COMPORME NOTA FISCAL № 550 ANEXA AO PROCESSO № 20917/2025.	Pagamento: 006796/2025 Data: 18/09/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
2297		16/09/2025	18/09/2025	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCÍAL DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMAIDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 11090 ANEXA AO PROCESSO № 20919/2025.	Pagamento: 006793/2025 Data: 18/09/2025	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	
2298		16/09/2025	18/09/2025	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCÍAL DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 11109 ANEXA AO PROCESSO № 20919/2025.	Pagamento: 006794/2025 Data: 18/09/2025	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	
1507		16/09/2025	18/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 6911 ANEXA AO PROCESSO № 20921/2025.	Pagamento: 006795/2025 Data: 18/09/2025	CSMED PRODUTOS MEDICO-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	
2346		16/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (CARTÃO DO PACIENTE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 5153 ANDRA AO PROCESSO № 1323/2025.	Pagamento: 006842/2025 Data: 24/09/2025	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	
2293		17/09/2025	24/09/2025	PACAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 162686 ANEXA AO PROCESSO № 20924/2025.	Pagamento: 006843/2025 Data: 24/09/2025	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	
2541	4380	, ,	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO) PARA A TRENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATERIÇÃO BRIMÂRIA. À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS. CONFORME NOTA FISCAL № 659 ANENA AO PROCESSO № 20913/2025.	Pagamento: 006844/2025 Data: 24/09/2025	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
2543		17/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO SENMÊRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660 ANEXA AO PROCESSO Nº 20913/2025.	Pagamento: 006845/2025 Data: 24/09/2025	51.350.970 FELIPE MARTINS MODOLO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
2938	4586	,,	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA PARA LITLIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA∕ES, CONFORME NOTA FISCAL № 162710 ANEXA AO PROCESSO № 19559/2025.	Pagamento: 006866/2025 Data: 24/09/2025	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	
2938		23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA PARA UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 162710 ANEXA AO PROCESSO № 19559/2025.	Pagamento: 006867/2025 Data: 24/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
2938	4588		24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA PARA UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 162710 ANEXA AO PROCESSO № 19559/2025.	Pagamento: 006868/2025 Data: 24/09/2025	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	
2518	4591		24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA FRONTLIGHT PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO FROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIROS ÁOS SILVANO, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1822 ANEXA AO PROCESSO Nº 14138/2025.	Pagamento: 006870/2025 Data: 24/09/2025	ATLAS VISUAL LTDA -ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
2293		23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 162970 ANEXA AO PROCESSO № 21260/2025.	Pagamento: 006871/2025 Data: 24/09/2025	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	
2717		23/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 1741 ANEXA AO PROCESSO № 21356/2025.	Pagamento: 006873/2025 Data: 24/09/2025	DROGARIA PAI E FILHO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
2728		24/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 41579 ANEXA AO PROCESSO № 21355/2025.	Pagamento: 006916/2025 Data: 25/09/2025	VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
2545	4606	-,,	25/09/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML COCO) PARA ATRIDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATRIÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO NUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL № 4251 ANEXA AO PROCESSO № 21481/2025.	Pagamento: 006917/2025 Data: 25/09/2025	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
2900		24/09/2025	25/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL (ROLÃO) 300 METROS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS DODONTOCÍGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL № 554 ANEXA AO PROCESSO № 21547/2025.	Pagamento: 006924/2025 Data: 25/09/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
2955	4640	.,,	01/10/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ESTORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIO AS ESCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 2562 ANEXA AO PROCESSO № 21742/2025.	Pagamento: 007146/2025 Data: 01/10/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
2293	4641	,,	01/10/2025	PACAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 163161 ANEXA AO PROCESSO № 21748/2025.	Pagamento: 007147/2025 Data: 01/10/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das AÇÕES e Servicos Públicos de Saúde	
2296		26/09/2025	01/10/2025	PACAMENTO PARA CORRIT DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO ATENIDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL № 96394 ANEXA AO PROCESSO № 21748/2025.	Pagamento: 007148/2025 Data: 01/10/2025	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das ACOS e Servicos Públicos de Saúde	
824	4643	.,.,	01/10/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1678 ANEXA AO PROCESSO Nº 21746/2025.	Pagamento: 007149/2025 Data: 01/10/2025	RB FLEXO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
822	4644	26/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1679 ANEXA AO PROCESSO Nº 21746/2025.	Pagamento: 007150/2025 Data: 01/10/2025	RB FLEXO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	

Data de Emissão: 29/10/2025 14:15

## Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	. Vale
2727	4694	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 13834 ANEXA AO PROCESSO № 22074/2025.	Pagamento: 007155/2025 Data: 01/10/2025	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.388,2
2727	4695	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 13939 ANEXA AO PROCESSO № 22074/2025.	Pagamento: 007156/2025 Data: 01/10/2025	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.148,
2727	4696	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 13939 ANEXA AO PROCESSO № 22074/2025.	Pagamento: 007157/2025 Data: 01/10/2025	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.592
2722	4697	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 111013 ANEXA AO PROCESSO № 22076/2025.	Pagamento: 007158/2025 Data: 01/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	2.730
2722	4698	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 110798 ANEXA AO PROCESSO № 22076/2025.	Pagamento: 007159/2025 Data: 01/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.160
2722	4699	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 110798 ANEXA AO PROCESSO № 22076/2025.	Pagamento: 007160/2025 Data: 01/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	64
2722	4700	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 108784 ANEXA AO PROCESSO № 22076/2025.	Pagamento: 007161/2025 Data: 01/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	27.225
2722	4702	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 108784 ANEXA AO PROCESSO № 22076/2025.	Pagamento: 007162/2025 Data: 01/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	168
2722	4704	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 109066 ANEXA AO PROCESSO № 22076/2025.	Pagamento: 007164/2025 Data: 01/10/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.65
2721	4706	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 369488 ANEXA AQ PROCESSO № 22072/2025.	Pagamento: 007165/2025 Data: 01/10/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 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	76.76
2721	4707	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 369488 ANEXA AO PROCESSO № 22072/2025.	Pagamento: 007166/2025 Data: 01/10/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 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	14.40
2721	4708	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 369488 ANEXA AQ PROCESSO № 22072/2025.	Pagamento: 007167/2025 Data: 01/10/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.82
2721	4709	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 369488 ANEXA AQ PROCESSO № 22072/2025.	Pagamento: 007168/2025 Data: 01/10/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 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	35.73
2721	4710	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 369488 ANEXA AO PROCESSO № 22072/2025.	Pagamento: 007169/2025 Data: 01/10/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS 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	35.4
2721	4711	30/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL № 369488 ANEXA AQ PROCESSO № 22072/2025.	Pagamento: 007170/2025 Data: 01/10/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Serviços Públicos de Saúde	35.91
2528	4688	29/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO FITA TIPO ROLLER MEDINDO 5 MM X 6 M, E TESOURA COM PONTA 20 CM), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE COLOTINIARES. CONFORME NOTA ESICAL Nº 2551. ANDREA DE PROFESSO Nº 21910/2025.	Pagamento: 007201/2025 Data: 02/10/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	3.18
2623	4701	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÕES DE COMPROVANTE DE VACINA ANTIRABAICA) PARA TERNDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM ZOONOSES - UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.73 ANEXA AO PROCESSO Nº 1637/2025.	Pagamento: 007202/2025 Data: 02/10/2025	GRAFICA AQUARIUS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Serviços Públicos de Saúde	1.65
2719	4716	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL № 162392 ANEXA AO PROCESSO № 22070/2020	Pagamento: 007203/2025 Data: 02/10/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	61.31
								1.703.93
Tipo de Cor 1578		- Prestação de 02/09/2025	Serviços 03/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS	Pagamento: 006379/2025 Data: 03/09/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.27
685		03/09/2025	10/09/2025	DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11357 ANEXA AO PROCESSO Nº 19897/2025. PACAMENTO PABA CORRIR DESPÓRSAS COM SOFENVARE PON INDE NO MONTORAMENTO E AVAI IACÃO DOS INDICADORES DE PACAMENTO PABA CORRIR DESPÓRSAS COM SOFENVARE PON INDE NO MONTORAMENTO E AVAI IACÃO DOS INDICADORES DE 1980 DE 1980 DE 19	Pagamento: 006513/2025 Data: 10/09/2025	ESUS FEFDRACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FLINDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	4.00
1502		10/09/2025	11/09/2025	PRAGNETICI PIGNA COBRIG DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMELHA, DOS INDICADORES DE DESEMPENDO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107 AMEXA AO PROCESSO Nº 19879/2025.  PRAGMENTO PARA COBRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PRAGMENTO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PROMEMBRO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PROMEMBRO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PROMEMBRO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PROMEMBRO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PROMEMBRO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PROMEMBRO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS PROMEMBRO PARA CORRIC DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS.	3	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA	DOUDUOU - I RANSFERENCIAS 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	41.7
1502			17/09/2025	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 4758 ANEXA AO PROCESSO № 19163/2025.	Pagamento: 006571/2025 Data: 11/09/2025  Pagamento: 006642/2025 Data: 17/09/2025	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.7
		12/09/2025	, ,	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAÍDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 359 ANEXA AO PROCESSO № 20269/2025.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	
1488	4354	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM COMESÃO BANDA LAGAGE E INFRASETURIJA DE FIERA FOTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DE ATRIÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE O MÊS DE ACAPATO DE 7037 COMPROMBE MOTA SECAL MORRISAGIO AUSTA AD PROCESSOR DE 30 101/2707S.	Pagamento: 006767/2025 Data: 17/09/2025	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	5.2
1492		12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2023, RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PORNECIMENTO, 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 NECESSÁNICS Á EXECUÇÃO DOS SERVICOS, PARA ATENDER O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAR/CTA IST/AIDS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385809 ANEXA AO PROCESSO Nº 20 101/2025	Pagamento: 006768/2025 Data: 17/09/2025	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	2
1489	4358	12/09/2025	17/09/2025	PAGAMENTO PARA CORRIZ 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 O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTAS ENCEJA NO ROMORASSINA DANCA AO DRON. POR JO 101/1/2/35	Pagamento: 006818/2025 Data: 22/09/2025	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	2
1490	4359	12/09/2025	17/09/2025	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 INFRACSTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, COMPROMBE NOTA ESICAL NO ROMASSIGNO AMENA DA DECE, MO 20 19.11.21.21.	Pagamento: 006819/2025 Data: 22/09/2025	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	2

Data de Emissão: 29/10/2025 14:15

# Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

1491	Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	t
1491	4360	12/09/2025	17/09/2025	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. COMPREMENDENDO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025,	Pagamento: 006820/2025 Data: 22/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	6000000 - Transferências fundo a fundo de recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5
1493	4361	12/09/2025	17/09/2025	COMPENME MOTA EISCAL NO GOGRAGAGO AMEYA AO BOCO: NO 20 191/2025  PAGAMENTO  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E SUPORTE  TÉCNICO DE LINK DE ÁCESSO À INTERNET COM COMEXÃO BANDA LARGA E INFRAESTRIUTURA DE PIBRA ÓPTICA.  COMPRENDENDENDO A TOTAL DISPONBILIZAÇÃO DE SQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA  ATENDER O SETOR DE IMMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME  MOTA SECHA MONOGROSGOM AMERA AO DOSOCIA MA 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Pagamento: 006817/2025 Data: 22/09/2025	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LIDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5
1192	4575	22/09/2025	24/09/2025	PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÉS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL NO 19 ANEXA AO PROCESSO NO 18168/2025.	Pagamento: 006928/2025 Data: 25/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5
1191	4576	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES - UVZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, COMPORME NOTA FISCAL Nº 21. ANEXA AO PROCESSO Nº 18168/2025.	Pagamento: 006929/2025 Data: 25/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5
1192		22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 209187 ANEXA AO PROCESSO Nº 20676/2025.		OPANET TELECOMUNICACOES 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	
1191	4578	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, E ROTRADOR EN REGILEO EC COMODATO PARA ATENDAR AS DENANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZODNOSES - UVZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 209190 ANEXA AO PROCESSON № 70676/7075.	Pagamento: 006860/2025 Data: 24/09/2025	OPANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5
1891		25/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TEP, DOR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2219 ANEXA AO PROCESSO Nº 2017/12025		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	
1578	4638	26/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS DOONTOLÓGICOS PARA ATROIDMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS − CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 11457 ANEXA AO PROCESSO N° 21525/2025.	Pagamento: 007145/2025 Data: 01/10/2025	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA 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
1924		29/09/2025	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 4772 ANEXA AO PROCESSO № 21478/2025.	Pagamento: 007153/2025 Data: 01/10/2025	ATLAS PAPELARIA LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde	
1926	4686	29/09/2025	01/10/2025	PACAMENTO PARA CORRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EDIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL № 4772 ANEXA AO PROCESSO № 21478/2025.	Pagamento: 007154/2025 Data: 01/10/2025	ATLAS PAPELARIA 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
Tipo de Co	mtunto i OS							
367		16/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHES E REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1341 ANEXA AO REPORÇESO NO 2008/LODES	Pagamento: 006841/2025 Data: 24/09/2025	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5
Tipo de Co	ntrato : 04	- Locação/Alug	juel					
240	4301	10/09/2025	11/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO SÃO VICENTE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, REFERENTE O MÉS DE AGOSTO DE 2025. CONFORME PROCESSO Nº 2015/2/2025.	Pagamento: 006570/2025 Data: 11/09/2025	ASSOCIACAO DE MORADORES DO B. SAO VICENTE DE PAULA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde	5
								1
		0000 - TRANSFI	RÊNCIAS FUN	IDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Se	erviços Públicos de Saúde			
Tipo de Co 2636	ntrato : 00	30/09/2025	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALDADES DODIFICO GÍCAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINAJES, CONFORME NOTA	Pagamento: 007217/2025 Data: 06/10/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	
Tipo de Co	ntrato : 00	1	02/10/2025	ODONTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE			PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede	
Tipo de Co	ntrato : 00	1	02/10/2025	ODONTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA			PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede	
Tipo de Co 2636	ontrato : <b>00</b> 4715	30/09/2025		ODONTOLÓGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA L RISCAL Nº 2777Z ANEXA AO PROCESSO Nº. 19900/2025.			PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede	
Tipo de Co 2636	4715 urso : <b>621</b>	30/09/2025		ODONTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA			PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede	
Tipo de Co 2636 onte de Reci Tipo de Co 2626	urso : 6210 4610	30/09/2025 00000 - TRANSF 3 - Contrato 24/09/2025	ERÊNCIAS FU 25/09/2025	DODOTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DODOTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 27777 ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2025.  NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025	ODONTOLOGICOS LTDA  HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	e
onte de Reco Tipo de Co 2626	4715 urso: <b>621</b> <b>untrato: 00</b> 4610	30/09/2025 0000 - TRANSF 0 - Contrato 24/09/2025 24/09/2025	25/09/2025 25/09/2025	DODNTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO ENTRO DE ESPÉCILADDES DODNTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 2777Z ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2075.  NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, CONFORME NOTA PISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, CONFORME NOTA PISCAL Nº 16164 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'TDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'TDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  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	
Tipo de Co 2636 onte de Reci Tipo de Co 2626	4715 urso: <b>621</b> <b>untrato: 00</b> 4610	30/09/2025 00000 - TRANSF 3 - Contrato 24/09/2025	ERÊNCIAS FU 25/09/2025	DODOTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMAIDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA LEISCAL Nº 27777 ANEXA AO PROCESSO Nº 1990/07/20/5.  INDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PAGAMENTO PARA COBRID REPSAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, CONFORME NOTA PISCAL Nº 16166 ANEXA AO PROCESSO Nº 1746/2/2025.	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025	ODONTOLOGICOS LTDA  HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS CALONOS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	
Tipo de Co 2636 conte de Recc 1 Tipo de Co 2626 2626	urso: 621 intrato: 00 4610 4612	30/09/2025 0000 - TRANSF - Contrato 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025	25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025	DODNTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMAINAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DODNTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 2777Z ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2025.  **NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'TDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'TDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  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.	
Tipo de Co 2636  onte de Recc Tipo de Co 2626 2626 2626 Tipo de Co	urso: 621 urso: 621 untrato: 00 4610 4611 4612	30/09/2025 00000 - TRANSF - Contrato 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025	25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025	DODOTOLOGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPÉCIALIDADES DODOTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 27777 ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2025.  NDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006923/2025 Data: 25/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  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	
Tipo de Co 2636 Donte de Recc Tipo de Co 2626 2626 2626 1333	urso : 6210 4715 urso : 6210 4610 4611 4612 untrato : 01 4348	30/09/2025 0000 - TRANSF - Contrato 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 - Obras e Serv 11/09/2025	25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025	DODOTIOLOGICO) PARA A TENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPÉCILADDES DODOTIOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 2727Z ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2025.  INDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA LASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  **ANTIAL**  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESFS, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE CONTINNIÇAS DO MEMBANTON Nº 10429/2025.	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006923/2025 Data: 25/09/2025  Pagamento: 006933/2025 Data: 17/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'TDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'TDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'TDA HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS L'TDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  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	6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tipo de Co 2636  onte de Recc Tipo de Co 2626 2626 2626 Tipo de Co 1333	urso: 621 urso: 621 untrato: 00 4610 4611 4612 untrato: 01 4348 4350	30/09/2025  D000 - TRANSF - Contrato 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 - Obras e Serv 11/09/2025 12/09/2025	25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 17/09/2025	DODOTOLOGICO) PARA A TENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALADDES DODOTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 2777Z ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2025.  INDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  NATÍA  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 12081, NOTA FISCAL Nº 162 E PROCESSO DE PACAMENTO Nº 1029/2025.  PACAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 E 3 UNIDA DE 10 E JUNHO A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 12081, NOTA FISCAL Nº 50 PROCESSO DE PACAMENTO N° 11078/2025.  OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO DAIROR DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAIROS COLATINA VELHA, COLATINA PORTOR DE PROCESSO DE PACAMENTO N° 1208	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006923/2025 Data: 25/09/2025  Pagamento: 006633/2025 Data: 17/09/2025  Pagamento: 006638/2025 Data: 17/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  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  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	6
Tipo de Co 2636  Onte de Recc Tipo de Co 2626 2626 2626  Tipo de Co 1333 1499 1482	urso : 621 urso : 621 urtrato : 00 4610 4611 4612 urtrato : 01 4348 4350 4351	30/09/2025  0000 - TRANSF - Contrato 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 12/09/2025 12/09/2025	25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 17/09/2025 17/09/2025	DODOTIOLOGICO) PARA A TENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DODOTIOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 27272 ANEXA AO PROCESSO Nº 19600/2025.  INDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARNACÉUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARNACÉUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  NANTIA  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SÁJDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 10293018, NOTA FISCAL Nº 162 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1029/2025. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º MEDIÇÃO ÁFRIDA NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SÁJDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO BAJRRO COLATIVA VELHA. COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 125052, NOTA FISCAL Nº 650 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1708/2025.	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006923/2025 Data: 25/09/2025  Pagamento: 006933/2025 Data: 17/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'IDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'IDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES L'IDA HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS L'IDA FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'IDA FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES L'IDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  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. 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.	e
Tipo de Co 2636  onte de Recc Tipo de Co 2626 2626 2626 Tipo de Co 1333	urso : 6211 urso : 6211 urso : 6211 untrato : 00 4610 4611 4612 ntrato : 01 4348 4350 4351	30/09/2025  D000 - TRANSF - Contrato 24/09/2025 24/09/2025 24/09/2025 - Obras e Serv 11/09/2025 12/09/2025	25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 25/09/2025 17/09/2025	DODOTOLOGICO) PARA A TENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DODOTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA ESCAL Nº 2777Z ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2025.  INDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA 500MG) PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161636 ANEXA AO PROCESSO Nº 17468/2025.  NAMIA  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 162 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1029/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NA DRAIROS COLATINA VELHA, COLATINA/EST. OTRAMENTO Nº 120587, NOTA FISCAL Nº 505 PROCESSO DE PAGAMENTO N° 12059/2025.  PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15º MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3, LOCALIZADA NO DAIROS COLATINA VELHA, COLATINA VELAÇOS. CONTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PÚBLICA - APS	Pagamento: 006921/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006922/2025 Data: 25/09/2025 Pagamento: 006923/2025 Data: 25/09/2025  Pagamento: 006635/2025 Data: 17/09/2025  Pagamento: 006638/2025 Data: 17/09/2025  Pagamento: 006638/2025 Data: 17/09/2025	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde  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 .  6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL .	6

Data de Emissão: 29/10/2025 14:15

### MUNICÍPIO DE COLATINA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data (	de Emissão: Má	29/10/20 quina: SAF			
	Fonte de Recurso		t	Valor	

nho		Liquidação	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Valor
	1484	4566	22/09/2025	24/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2025, DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESP3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA. COLTIMARIS. CONFORME TOMBAMENTO NE 272167. DOTAS RISCA NO BISÉ EM ANEXO AS PROFICESS DO NI SISSA/2025.		HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	20.257,44
									566.281,73
									593.281,73
Font	te de Rec	urso : 7550	0000 - RECURS	OS DE ALIEN	AÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
⊟т	Tipo de Co	ntrato : 00	- Contrato						1
	2342	4241	05/09/2025	10/09/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÃO DE MICRO-ONDAS 25 L, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6885 ANEXA AO PROCESSO Nº 18326/2025.	Pagamento: 006531/2025 Data: 10/09/2025	VMLX ELETRONICOS EIRELLI	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.139,9
									1.139,98
									1.139,98
									2.878.515,70
									2.878.515,70
									2.878.515,70