

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: 29/10/2025 14:15

Máquina: SAF-111082

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Liquidação | Data       | Data Liq.  | Histórico Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pagamento                               | Credor                                                      | Fonte de Recurso                                                     | t | Valor     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <div>☐ <b>Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA</b></div> <div>☐ <b>Ordem : 1 - ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b></div> <div>☐ <b>Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b></div> <div>☐ <b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b></div> |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                             |                                                                      |   |           |
| 2328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4211       | 03/09/2025 | 04/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, BOMBA DE INFUSÃO, DESFIBRILADOR E ELETROCARDIOGRAFO) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142126 ANEXA AO PROCESSO Nº 14335/2025. | Pagamento: 006403/2025 Data: 04/09/2025 | MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA                  | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 68.300,00 |
| 2530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4215       | 03/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA HIDROGRÁFICA PONTA REDONDA 06 CORES, E TINTA GUACHE 250ML), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2289 ANEXA AO PROCESSO Nº 19898/2025.                                                                | Pagamento: 006529/2025 Data: 10/09/2025 | MAX ESCOLAR LTDA                                            | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 66,66     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4228       | 04/09/2025 | 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359377 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                              | Pagamento: 006533/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 21.229,55 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4229       | 04/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359378 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                                      | Pagamento: 006534/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 24.054,05 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4230       | 04/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS ALCOOL E DROGAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359380 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                                  | Pagamento: 006535/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 233,20    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4231       | 04/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CAPS TRANSTORNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359381 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                                       | Pagamento: 006536/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 1.016,55  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4232       | 04/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359382 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                             | Pagamento: 006537/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 990,00    |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4233       | 04/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359379 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                                 | Pagamento: 006538/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 6.823,00  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4234       | 04/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBO Nº 359384 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                 | Pagamento: 006539/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 15.881,60 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4235       | 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 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                      | Pagamento: 006540/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 7.409,20  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4236       | 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 Nº 359383 ANEXA AO PROCESSO Nº 20110/2025.                                                                                                                  | Pagamento: 006541/2025 Data: 10/09/2025 | CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA                                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 347,60    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4252       | 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº D9F488 ANEXA AO PROCESSO Nº 20120/2025.                                                                                                     | Pagamento: 006543/2025 Data: 10/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA                                       | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 202,95    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4253       | 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 49F311 ANEXA AO PROCESSO Nº 20120/2025.                                                                                        | Pagamento: 006544/2025 Data: 10/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA                                       | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 597,72    |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4254       | 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 MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 52ZCF5 ANEXA AO PROCESSO Nº 20118/2025.                                                                                                     | Pagamento: 006545/2025 Data: 10/09/2025 | VIACAO PRETTI LTDA                                          | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 1.125,70  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4255       | 08/09/2025 | 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 O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 012971 ANEXA AO PROCESSO Nº 20118/2025.                                                                                                         | Pagamento: 006546/2025 Data: 10/09/2025 | VIACAO PRETTI LTDA                                          | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 840,70    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4256       | 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 SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº E8948E ANEXA AO PROCESSO Nº 20115/2025.                                                                                                              | Pagamento: 006547/2025 Data: 10/09/2025 | LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA               | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 291,08    |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4257       | 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO- CTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº A1738A ANEXA AO PROCESSO Nº 20115/2025.                                                                                              | Pagamento: 006548/2025 Data: 10/09/2025 | LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA               | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 146,40    |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4302       | 10/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4312 ANEXA AO PROCESSO Nº 20406/2025.                                                                                                  | Pagamento: 006575/2025 Data: 11/09/2025 | VIACAO MARILANDIA LTDA                                      | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 1.122,80  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4303       | 10/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3016 ANEXA AO PROCESSO Nº 20405/2025.                                                                                     | Pagamento: 006576/2025 Data: 11/09/2025 | VIACAO SAO ROQUE LTDA                                       | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 473,40    |
| 2625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4304       | 10/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 704 E 539 ANEXAS AO PROCESSO Nº 17539/2025.                                                                                                            | Pagamento: 006577/2025 Data: 11/09/2025 | QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                               | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 16.754,66 |
| 2532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4378       | 17/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GIZÃO DE CERA REDONDO APONTADO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1284 ANEXA AO PROCESSO Nº 20915/2025.                                                                                                  | Pagamento: 006876/2025 Data: 24/09/2025 | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 8,07      |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4570       | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS 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 Nº 21067/2025.                                                                                                            | 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 |   | 31.000,00 |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4573       | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NFS Nº 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5472, 5473, 5436, 5448, 5474, 5475, 5476, 5477, 5480 E 5478 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21103/2025.                       | 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 |   | 8.799,00  |
| 1230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4574       | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NFS Nº 5478, 5445, 5444, 5441 E 5449 ANEXAS AO PROCESSO Nº 21103/2025.                                                                                         | Pagamento: 006879/2025 Data: 24/09/2025 | REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 1.170,00  |
| 2942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4590       | 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 |   | 232,20    |
| 2943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4650       | 26/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNERS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1866 ANEXA AO PROCESSO Nº 19888/2025.                                                                                                                                                             | Pagamento: 007191/2025 Data: 01/10/2025 | ATLAS VISUAL LTDA -ME                                       | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 8.200,00  |
| 2628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4712       | 30/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE PLANEJAMENTO DE PARTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5162 ANEXA AO PROCESSO Nº 17463/2025.                                                                                                                      | Pagamento: 007192/2025 Data: 01/10/2025 | GRAFICA AQUARIUS LTDA                                       | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 3.800,00  |
| 2718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4717       | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 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 PROCESSO Nº 22070/2025.                                                                                                                                   | Pagamento: 007207/2025 Data: 02/10/2025 | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |   | 1.919,76  |
| 2718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4718       | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 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 161836 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 169,80    |

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: 29/10/2025 14:15

Máquina: SAF-111082

|                                                                                                                                                                           | Liquidação | Data       | Data Liq.  | Histórico Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pagamento                                                                                                                                                                                                                       | Credor                                             | Fonte de Recurso                                                                                                                                       | t                                                                    | Valor      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                           | 2940       | 4719       | 30/09/2025 | 02/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162687 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 | 79,99      |
|                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      | 223.285,64 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços                                                                                                                             |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      |            |
| 2631                                                                                                                                                                      | 4190       | 02/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5247 ANEXA AO PROCESSO Nº 14790/2025.                                                                                                                                                                  | Pagamento: 006400/2025 Data: 04/09/2025                                                                                                                                                                                         | TEC BRASIL EIRELI                                  | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 5.728,48                                                             |            |
| 1501                                                                                                                                                                      | 4191       | 02/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 5247 E 12309 ANEXAS AO PROCESSO Nº 14790/2025.                                                                                                                                                       | Pagamento: 006401/2025 Data: 04/09/2025                                                                                                                                                                                         | TEC BRASIL EIRELI                                  | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 5.543,86                                                             |            |
| 1579                                                                                                                                                                      | 4207       | 02/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. DURANTE JULHO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11357 ANEXA AO PROCESSO Nº 18970/2025.                                                                                                                                                                                                       | Pagamento: 006399/2025 Data: 04/09/2025                                                                                                                                                                                         | RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 8.778,40                                                             |            |
| 1487                                                                                                                                                                      | 4356       | 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, 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 A CASA DA MULHER, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385809 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.191/2025. | Pagamento: 006648/2025 Data: 17/09/2025                                                                                                                                                                                         | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 209,00                                                               |            |
| 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 LARGA E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO - CRAI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385809 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.191/2025.                                         | Pagamento: 006783/2025 Data: 17/09/2025                                                                                                                                                                                         | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 209,00                                                               |            |
| 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 CONEXÃO 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 Nº 000385809 ANEXA AO PROC. Nº 20.191/2025.                                                                  | Pagamento: 006784/2025 Data: 17/09/2025                                                                                                                                                                                         | INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA                 | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 209,00                                                               |            |
| 1654                                                                                                                                                                      | 4604       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO CS PLACA-SGEI035 SEM MOTORISTA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇO AD4727 ANEXA AO PROCESSO Nº 20239/2025.                                                                                                                                                                                                                                                       | Pagamento: 006895/2025 Data: 25/09/2025                                                                                                                                                                                         | MASTER AUTOMOTORES EIRELI                          | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 2.498,29                                                             |            |
| 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 1ST/AIDS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL 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                                                                                   | 6.396,00                                                             |            |
| 238                                                                                                                                                                       | 4615       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) CONSULTAS MÉDICAS, NA ÁREA DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SAE/CTA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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                                                                                   | 2.392,00                                                             |            |
| 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2219 ANEXA AO PROCESSO Nº 20171/2025.                                                                                                                                                                                                                                                 | Pagamento: 007188/2025 Data: 01/10/2025                                                                                                                                                                                         | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA                   | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 93.708,30                                                            |            |
| 1579                                                                                                                                                                      | 4639       | 26/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11457 ANEXA AO PROCESSO Nº 21454/025.                                                                                                                                                                                   | Pagamento: 007190/2025 Data: 01/10/2025                                                                                                                                                                                         | RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 8.043,08                                                             |            |
| 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 Nº 198 ANEXA AO PROCESSO Nº 21161/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pagamento: 007171/2025 Data: 01/10/2025                                                                                                                                                                                         | BIANCARDI LAVANDERIA LTDA                          | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 6.962,40                                                             |            |
|                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      | 140.677,81 |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      |            |
| 397                                                                                                                                                                       | 4240       | 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 31/07/2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1278 ANEXA AO PROCESSO Nº 17778/2025.                                                                                                                                                                                                                                | Pagamento: 006530/2025 Data: 10/09/2025                                                                                                                                                                                         | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA              | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 16.655,10                                                            |            |
| 853                                                                                                                                                                       | 4251       | 08/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO - TIPO B PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA AO PROCESSO Nº 18374/2025.                                                                                                                                                                    | Pagamento: 006542/2025 Data: 10/09/2025                                                                                                                                                                                         | RMV LOCAÇÕES LTDA                                  | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 41.700,00                                                            |            |
| 397                                                                                                                                                                       | 4627       | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1246 ANEXA AO PROCESSO Nº 12673/2025.                                                                                                                                                                                                                                   | Pagamento: 007187/2025 Data: 01/10/2025                                                                                                                                                                                         | DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA              | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 25.999,26                                                            |            |
|                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      | 84.354,36  |
| Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel                                                                                                                                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      |            |
| 678                                                                                                                                                                       | 4192       | 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 AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 18169/2025                                                                                                                                                                                                                                                                | Pagamento: 006395/2025 Data: 04/09/2025                                                                                                                                                                                         | JOÃO SERGIO DOS SANTOS                             | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 5.298,09                                                             |            |
| 429                                                                                                                                                                       | 4198       | 02/09/2025 | 03/09/2025 | PAGAMENTO PARA 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 MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 17684/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pagamento: 006402/2025 Data: 04/09/2025                                                                                                                                                                                         | JOSÉ FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA                      | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 11.067,32                                                            |            |
| 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 COLATINA/ES, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GIURIZZATO, SÃO SILVANO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20284/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pagamento: 006574/2025 Data: 11/09/2025                                                                                                                                                                                         | EDGAR ALMEIDA                                      | 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                   | 5.950,00                                                             |            |
|                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      | 22.315,41  |
|                                                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      | 470.633,22 |
| Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      |            |
| Tipo de Contrato : 00 - Contrato                                                                                                                                          |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                      |            |
| 2525                                                                                                                                                                      | 4216       | 03/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO ATA COM 200 FOLHAS 205 X 300MM, LIVRO 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 Nº 2290 ANEXA AO PROCESSO Nº 19898/2025.                                                                                                                                                                      | Pagamento: 006514/2025 Data: 10/09/2025                                                                                                                                                                                         | MAX ESCOLAR LTDA                                   | 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8.228,00                                                             |            |
| 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 Nº 2102 ANEXA AO PROCESSO Nº 19028/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.537,50                                                             |            |
| 2298                                                                                                                                                                      | 4238       | 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 Nº 11025 ANEXA AO PROCESSO Nº 19028/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pagamento: 006519/2025 Data: 10/09/2025                                                                                                                                                                                         | 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 | 54.050,66                                                            |            |

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: 29/10/2025 14:15

Máquina: SAF-111082

| Empenho | Liquidação | Data       | Data Liq.  | Histórico Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pagamento                               | Credor                                             | Fonte de Recurso                                                                                                                                       | t | Valor      |
|---------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 2293    | 4242       | 05/09/2025 | 10/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS ( ALGINATO CALC 10X20, ALMOTOLIA BRANCA 500ML, LIDOCAINA C/V 2% 20ML) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162057 ANEXA AO PROCESSO Nº 20236/2025. | 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 34.252,05  |
| 2293    | 4243       | 05/09/2025 | 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 Nº 160585 ANEXA AO PROCESSO Nº 19030/2025.                                                                       | Pagamento: 006565/2025 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 |   | 33.982,43  |
| 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 Nº 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 |   | 82.976,08  |
| 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 Nº 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 |   | 225.099,21 |
| 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 Nº 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 |   | 6.867,62   |
| 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 Nº 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 |   | 17.373,42  |
| 2293    | 4353       | 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 Nº 162286 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 81.078,00  |
| 2544    | 4363       | 12/09/2025 | 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 Nº 11612 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 1.995,00   |
| 2296    | 4366       | 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 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 |   | 164.586,91 |
| 2900    | 4371       | 16/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL) PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 32.340,00  |
| 2297    | 4372       | 16/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11090 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 20.425,00  |
| 2298    | 4373       | 16/09/2025 | 18/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11109 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 49.500,00  |
| 1507    | 4374       | 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 Nº 6911 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 2.166,00   |
| 2346    | 4377       | 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 Nº 5153 ANEXA AO PROCESSO Nº 13323/2025.                                                                   | 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 |   | 135,00     |
| 2293    | 4379       | 17/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162686 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 11.880,00  |
| 2541    | 4380       | 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 PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 2.438,15   |
| 2543    | 4381       | 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 PRIMÁRIA 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 584,35     |
| 2938    | 4586       | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLUCEMIA PARA UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162710 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 221.750,00 |
| 2938    | 4587       | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLUCEMIA PARA UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162710 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 4.250,00   |
| 2938    | 4588       | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLUCEMIA PARA UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162710 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 24.000,00  |
| 2518    | 4591       | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA FRONTLIGHT PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 162,00     |
| 2293    | 4592       | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162970 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 |   | 3.468,66   |
| 2717    | 4594       | 23/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1741 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 1.020,00   |
| 2728    | 4605       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41579 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 20.928,96  |
| 2545    | 4606       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML COCO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, ATRAVÉS DA SEMUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4251 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 7.900,00   |
| 2900    | 4613       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL (ROLÃO) 300 METROS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 554 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 25.410,00  |
| 2955    | 4640       | 26/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2562 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 355,55     |
| 2293    | 4641       | 26/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163161 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 12.736,08  |
| 2296    | 4642       | 26/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96354 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 5.034,24   |
| 824     | 4643       | 26/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO 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 Serviços Públicos de Saúde |   | 94.585,00  |
| 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde |   | 3.480,00   |

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: 29/10/2025 14:15

Máquina: SAF-111082

| Empenho                                         | Liquidação | Data | Data Liq.  | Histórico Liquidação | Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Credor                                  | Fonte de Recurso                                         | t                                                                                                                                                      | Valor        |
|-------------------------------------------------|------------|------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                 | 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 Nº 13834 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 | 14.388,20    |
|                                                 | 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 Nº 13939 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 | 14.148,00    |
|                                                 | 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 Nº 13939 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 | 56.592,00    |
|                                                 | 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 Nº 111013 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.730,50     |
|                                                 | 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 Nº 110798 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 | 12.160,00    |
|                                                 | 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 Nº 110798 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 64,00        |
|                                                 | 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 Nº 108784 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 27.225,00    |
|                                                 | 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 Nº 108784 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 168,00       |
|                                                 | 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 Nº 109066 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 | 16.653,00    |
|                                                 | 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 Nº 369488 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 76.760,00    |
|                                                 | 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 Nº 369488 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 14.400,00    |
|                                                 | 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 Nº 369488 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 | 35.820,00    |
|                                                 | 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 Nº 369488 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.730,00    |
|                                                 | 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 Nº 369488 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.460,00    |
|                                                 | 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 Nº 369488 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.910,00    |
|                                                 | 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 COLATINA/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2561 ANEXA AO PROCESSO 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.181,83     |
|                                                 | 2623       | 4701 | 30/09/2025 | 02/10/2025           | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÕES DE COMPROVANTE DE VACINA ANTIRRÁBICA) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM ZOONOSES - UVZ DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5173 ANEXA AO PROCESSO Nº 16372/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.650,00     |
|                                                 | 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 Nº 162392 ANEXA AO PROCESSO Nº 22070/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde | 61.315,19    |
|                                                 |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                          |                                                                                                                                                        | 1.703.931,59 |
| ☐ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                          |                                                                                                                                                        |              |
|                                                 | 1578       | 4206 | 02/09/2025 | 03/09/2025           | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, DURANTE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11357 ANEXA AO PROCESSO Nº 18970/2025.                                                                                                                                                                                                                                              | Pagamento: 006379/2025 Data: 03/09/2025 | 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 | 1.279,60     |
|                                                 | 685        | 4212 | 03/09/2025 | 10/09/2025           | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SOFTWARE ONLINE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REFERENTE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107 ANEXA AO PROCESSO Nº 19879/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pagamento: 006513/2025 Data: 10/09/2025 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                | 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000,00     |
|                                                 | 1502       | 4305 | 10/09/2025 | 11/09/2025           | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4758 ANEXA AO PROCESSO Nº 19163/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagamento: 006571/2025 Data: 11/09/2025 | 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 | 41.799,50    |
|                                                 | 1572       | 4352 | 12/09/2025 | 17/09/2025           | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 ANEXA AO PROCESSO Nº 20269/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pagamento: 006642/2025 Data: 17/09/2025 | LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASCH E RAASCH LTDA       | 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.717,19    |
|                                                 | 1488       | 4354 | 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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETORES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385809 ANEXA AO PROCESSO Nº 21101/2025.                                                 | 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 | 5.225,00     |
|                                                 | 1492       | 4355 | 12/09/2025 | 17/09/2025           | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2023, RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 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 TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - SAE/CTA IST/AIDS, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385809 ANEXA AO PROCESSO Nº 21101/2025. | 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 | 209,00       |
|                                                 | 1489       | 4358 | 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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385809 ANEXA AO PROCESSO Nº 21101/2025.                                                                               | 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 | 209,00       |
|                                                 | 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 INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS TRANSTORNO MENTAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385809 ANEXA AO PROCESSO Nº 21101/2025.                                                                          | 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 | 209,00       |

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: 29/10/2025 14:15

Máquina: SAF-111082

| Empenho                                                                                                                                                                    | Liquidação | Data       | Data Liq.  | Histórico Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pagamento                               | Credor                                                                         | Fonte de Recurso                                                                                                                                        | t | Valor        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO 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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10113/2025 | 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 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |   | 209,00       |
| 1493                                                                                                                                                                       | 4361       | 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, COMPREENDENDO A TOTAL DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER O SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10113/2025          | Pagamento: 006817/2025 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  |   | 209,00       |
| 1192                                                                                                                                                                       | 4575       | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO 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 MÊS 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  |   | 3.525,00     |
| 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 ZOOÑOSES - UVZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME 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  |   | 235,00       |
| 1192                                                                                                                                                                       | 4577       | 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.                                                                                                                                 | Pagamento: 006859/2025 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  |   | 3.525,00     |
| 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 ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOOÑOSES - UVZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209190 ANEXA AO PROCESSO Nº 20676/2025.                                                                                                                    | 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  |   | 235,00       |
| 1891                                                                                                                                                                       | 4629       | 25/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2219 ANEXA AO PROCESSO Nº 20171/2025.                                                                                                                                                                             | Pagamento: 007142/2025 Data: 01/10/2025 | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA                                               | 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |   | 25.649,73    |
| 1578                                                                                                                                                                       | 4638       | 26/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11457 ANEXA AO PROCESSO Nº 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  |   | 1.158,92     |
| 1924                                                                                                                                                                       | 4685       | 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 MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4772 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Serviços Públicos de Saúde  |   | 39,06        |
| 1926                                                                                                                                                                       | 4686       | 29/09/2025 | 01/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4772 ANEXA AO PROCESSO Nº 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde  |   | 643,32       |
|                                                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   | 99.077,32    |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |              |
| 367                                                                                                                                                                        | 4376       | 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 ÁLCOOL 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 PROCESSO Nº 20501/2025.                                                                                             | 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  |   | 1.856,62     |
|                                                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   | 1.856,62     |
| Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel                                                                                                                                    |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |              |
| 240                                                                                                                                                                        | 4301       | 10/09/2025 | 11/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 20152/2025.                                                                                                                                                                 | 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 Ações e Serviços Públicos de Saúde  |   | 2.197,04     |
|                                                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   | 2.197,04     |
|                                                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   | 1.807.062,57 |
| Fonte de Recurso : 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 Contrato : 00 - Contrato                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |              |
| 2636                                                                                                                                                                       | 4715       | 30/09/2025 | 02/10/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27777 ANEXA AO PROCESSO Nº 19900/2025.                                                                                                    | 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 |   | 6.398,20     |
|                                                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   | 6.398,20     |
|                                                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   | 6.398,20     |
| Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |              |
| Tipo de Contrato : 00 - Contrato                                                                                                                                           |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |              |
| 2626                                                                                                                                                                       | 4610       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 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: 006921/2025 Data: 25/09/2025 | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                    | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 189,00       |
| 2626                                                                                                                                                                       | 4611       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 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: 006922/2025 Data: 25/09/2025 | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                    | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 364,50       |
| 2626                                                                                                                                                                       | 4612       | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 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: 006923/2025 Data: 25/09/2025 | HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA                                    | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 26.446,50    |
|                                                                                                                                                                            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   | 27.000,00    |
| Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia                                                                                                                     |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                |                                                                                                                                                         |   |              |
| 1333                                                                                                                                                                       | 4348       | 11/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 14ª 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 - ESF3, LOCALIZADA NA PRAÇA SOL POENTE, NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, TOMBAMENTO Nº 123081, NOTA FISCAL Nº 162 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10429/2025.                                                                                                                    | Pagamento: 006635/2025 Data: 17/09/2025 | HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA                                         | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 63.961,27    |
| 1499                                                                                                                                                                       | 4350       | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 15ª 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 - ESF2, LOCALIZADA NO BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES. TOMBAMENTO Nº 125052, NOTA FISCAL Nº 650 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17768/2025.                                                                                                                        | Pagamento: 006638/2025 Data: 17/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA                                        | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 153.275,55   |
| 1482                                                                                                                                                                       | 4351       | 12/09/2025 | 17/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 16ª MEDIÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2025 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA - APS - ESF3 NO BAIRRO AYTOM SENNA, TOMBAMENTO Nº 123214, NOT FISCAL Nº 651 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17770/2025.                                                                                                                                                            | Pagamento: 006632/2025 Data: 17/09/2025 | FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA                                        | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 120.017,35   |
| 3273                                                                                                                                                                       | 4558       | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (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 - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18530/2025.                                                                                                            |                                         | HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA                                         | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 65.561,00    |
| 1483                                                                                                                                                                       | 4559       | 22/09/2025 | 24/09/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 10ª (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 - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLUMBIA, COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18530/2025.                                                                                                            |                                         | HANGAR CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA                                         | 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                              |   | 143.209,12   |

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: 29/10/2025 14:15  
Máquina: SAF-111082

| Empenho                                                                                                        | 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 10ª (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 - ESF3, LOCALIZADA NO BAIRRO COLÚMBIA - COLATINA/ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 127167, NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18530/2025. |                                         | HANGAR CONSTRUÇOES 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   |
| <div><div></div>Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</div> |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                        |                                                                                            |              |
| <div><div></div>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</div>                                                         |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                        |                                                                                            |              |
|                                                                                                                | 2342       | 4241 | 05/09/2025 | 10/09/2025           | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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                      | 1.139,98     |
|                                                                                                                |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                        |                                                                                            | 1.139,98     |
|                                                                                                                |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                        |                                                                                            | 1.139,98     |
|                                                                                                                |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                        |                                                                                            | 2.878.515,70 |
|                                                                                                                |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                        |                                                                                            | 2.878.515,70 |
|                                                                                                                |            |      |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                        |                                                                                            | 2.878.515,70 |