

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 15/04/2025 08:26
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	433	375	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE	Pagamento: 000999/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	60.826,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	434	376	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE	Pagamento: 001000/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	139.221,87	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	435	377	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE	Pagamento: 001001/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	16.002,51	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	436	378	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE	Pagamento: 001002/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	516,21	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	460	410	11/03/2025	11/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE	Pagamento: 001026/2025 Data: 11/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	1.457,28	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	492	21/04/2025	21/04/2025	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 10.031/2023. ATA DE	Pagamento: 001238/2025 Data: 24/03/2025	AGNES COMERCIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	1.746,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	81	494	21/04/2025	21/04/2025	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 10.031/2023. ATA DE	Pagamento: 001239/2025 Data: 24/03/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	566,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	82	495	21/04/2025	21/04/2025	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 10.031/2023. ATA DE	Pagamento: 001240/2025 Data: 24/03/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	2.989,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	83	496	21/04/2025	21/04/2025	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 10.031/2023. ATA DE	Pagamento: 001241/2025 Data: 24/03/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	498,30	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	505	512	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001267/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	1.980,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	507	514	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001272/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	13.206,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	509	516	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001274/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	270,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	513	520	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001278/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	27.931,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	515	522	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001280/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	180,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	519	526	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001285/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	6.072,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	525	532	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001292/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	1.710,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	534	541	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001301/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	13.140,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	542	549	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001309/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	720,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	543	550	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001310/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	6.679,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	545	552	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001312/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	6.300,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	79	489	21/03/2025	21/04/2025	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 10.031/2023. ATA DE	Pagamento: 001218/2025 Data: 24/03/2025	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	7.486,35	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	80	490	21/03/2025	21/04/2025	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 10.031/2023. ATA DE	Pagamento: 001220/2025 Data: 24/03/2025	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	126,75	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	552	559	31/03/2025	31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESSICAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001361/2025 Data: 08/04/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	1.350,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	554	561	31/03/2025	31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESSICAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001368/2025 Data: 08/04/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	90,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	555	562	31/03/2025	31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESSICAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001369/2025 Data: 08/04/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	5.040,00	5.040,00
											316.107,27	6.480,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2069	403	10/03/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 001056/2025 Data: 13/03/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	420,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2071	405	10/03/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 001057/2025 Data: 13/03/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	840,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2072	406	10/03/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 001058/2025 Data: 13/03/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	420,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2074	407	10/03/2025	10/04/2025	ADQUIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 25, USF BERA RIO PORTO, USF LUCIANA SOUZA PONTE, USF MARIA CAPEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE	Pagamento: 001059/2025 Data: 13/03/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	1.260,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	225	409	11/03/2025	31/03/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE ESTABELEÇER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO, CONSTANTE DA TABELA DE VALORES DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE - TVSPS DO CONSÓRCIO, A QUAL PASSA A INTEGRAR O	Pagamento: 001054/2025 Data: 13/03/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	825.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	221	509	26/03/2025	26/04/2025	CONTRATO COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRÁVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONSTITUÍDA POR EQUIPE ESPECIALIZADA COM CAPACIDADE TÉCNICA, HUMANA E TECNOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 001317/2025 Data: 27/03/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	63.261,78	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	221	510	26/03/2025	26/04/2025	CONTRATO COM OBJETIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ATRÁVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONSTITUÍDA POR EQUIPE ESPECIALIZADA COM CAPACIDADE TÉCNICA, HUMANA E TECNOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 001318/2025 Data: 27/03/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	241.343,49	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	204	493	21/03/2025	21/04/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO,	Pagamento: 001223/2025 Data: 24/03/2025	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DE SÃO MATEUS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	23.898,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1111	504	26/03/2025	20/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO N.º 09/2024, PER. 29/10/2024 A 28/11/2024, MED. 07. PROC. 6574/2025.	Pagamento: 001250/2025 Data: 26/03/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	4.848,26	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1111	505	26/03/2025	26/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO N.º 09/2024, PER. 29/11/2024 A 28/12/2024, MED. 08. PROC. 6574/2025.	Pagamento: 001252/2025 Data: 26/03/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	4.848,26	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	205	506	26/03/2025	26/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO N.º 09/2024, PER. 29/11/2024 A 28/12/2024, MED. 08. PROC. 6574/2025.	Pagamento: 001254/2025 Data: 26/03/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	4.848,26	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	205	507	26/03/2025	26/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO N.º 09/2024, PER. 29/11/2024 A 28/12/2024, MED. 08. PROC. 6574/2025.	Pagamento: 001256/2025 Data: 26/03/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	4.848,26	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 15/04/2025 08:26
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3086	374	07/03/2025	07/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAS NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA	Pagamento: 001055/2025 Data: 13/03/2025	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	323,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2753	412	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001064/2025 Data: 13/03/2025	LAGUNA ESPORTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	1.988,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2752	413	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001065/2025 Data: 13/03/2025	LAGUNA ESPORTE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	855,90	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2751	414	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001175/2025 Data: 14/03/2025	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	5.040,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2754	415	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001175/2025 Data: 14/03/2025	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	1.355,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1774	416	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 04 PORTAS PARA ATENDIMENTO A USBS DO NATIVO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 - VEREADOR ADECI	Pagamento: 001155/2025 Data: 14/03/2025	MAXXI VEÍCULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	102.900,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1775	417	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 04 PORTAS PARA ATENDIMENTO A USBS DE CAMPO GRANDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 - VEREADOR	Pagamento: 001156/2025 Data: 14/03/2025	MAXXI VEÍCULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	102.900,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1776	418	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 04 PORTAS PARA ATENDIMENTO A USBS URUSSUQUARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 - VEREADOR ADECI	Pagamento: 001157/2025 Data: 14/03/2025	MAXXI VEÍCULOS E IMPLEMENTOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	102.900,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3090	419	12/03/2025	12/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DISPONIBILIZAR PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE "MARIA TOMAS NASCIMENTO", DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MORADORES DOS BAIROS AROEIRA, COLINA E SOLAR. EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2023 DO VEREADOR LAILSON DA	Pagamento: 001066/2025 Data: 13/03/2025	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	515,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3271	501	25/04/2025	25/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMÁRIO DE AÇO E LONGARINA) PARA ATENDER A USBS "THEODOLINA QUIQUIM MARTINS", COMUNIDADE SANTA TEREZINHA - KM 29, DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 07 DA VEREADORA	Pagamento: 001315/2025 Data: 27/03/2025	FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	1.091,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2356	503	25/03/2025	25/04/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIOS DE AÇO, ARMÁRIO VITRINE, CADEIRAS E MESA PARA ESCRITÓRIO) PARA ATENDER A USBS LOCALIZADA NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 73 DO VEREADOR LAILSON DA AROEIRA.	Pagamento: 001316/2025 Data: 27/03/2025	TRIAD E MOVEIS INDUSTRIAIS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	2.852,00	
											302.721,40	0,00
 Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3166	466	20/03/2025	20/04/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO AMA, SITUADO A RUA EURICO SALES, Nº 160, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	Pagamento: 001248/2025 Data: 26/03/2025	WELLINGTON BRAHIN DE ALMEIDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	2.418,80	
											2.418,80	0,00
											1.817.983,64	6.480,00
 Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	437	379	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001003/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	65.042,46	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	438	380	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001004/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	47.164,39	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	439	381	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA E	Pagamento: 001005/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	1.806,74	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	440	382	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA E	Pagamento: 001006/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	24.261,87	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	441	383	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001007/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	4.525,44	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	442	384	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA	Pagamento: 001008/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	4.645,89	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	443	385	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA	Pagamento: 001009/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	1.548,63	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	444	386	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA	Pagamento: 001010/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	516,21	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	445	387	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA	Pagamento: 001011/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	31.488,81	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	446	388	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA	Pagamento: 001012/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	516,21	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	447	389	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA	Pagamento: 001013/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	5.162,10	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	448	390	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONSELHO	Pagamento: 001014/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	516,21	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	449	391	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001015/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	3.071,45	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	450	392	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001016/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	1.032,42	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	451	393	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001017/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	6.194,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	452	394	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA	Pagamento: 001018/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	16.518,72	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	453	395	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATV. REDE	Pagamento: 001019/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	4.645,89	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	454	396	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CLÍNICA DE	Pagamento: 001020/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	2.064,84	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	455	397	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001021/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	516,21	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	456	398	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001022/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	2.064,84	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	457	399	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA E	Pagamento: 001023/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	2.064,84	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	458	400	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA E	Pagamento: 001024/2025 Data: 10/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	4.129,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	459	401	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA ALTA COMPLEX. GESTÃO-Provimento Efetivo. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE.	Pagamento: 001025/2025 Data: 10/03/2025, Pagamento: 001029/2025 Data: 11/03/2025, Pagamento: 001044/2025 Data: 13/03/2025,	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	7.226,94	1.729,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	461	411	11/03/2025	11/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001027/2025 Data: 11/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	15.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	510	517	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001275/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	450,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	516	523	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001281/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	450,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA
Listagem de Ordem Cronológica/Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 15/04/2025 08:26
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empor	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	526	533	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 001293/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	00 - Contrato	1.710,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	535	542	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 001302/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	00 - Contrato	13.050,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	539	546	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 001306/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	00 - Contrato	174.285,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	546	553	26/03/2025	26/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 001313/2025 Data: 26/03/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	00 - Contrato	5.490,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	556	563	31/03/2025	31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 001370/2025 Data: 08/04/2025, Pagamento: 001754/2025 Data: 11/04/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	00 - Contrato	810,00	810,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	558	565	31/03/2025	31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 001374/2025 Data: 08/04/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	00 - Contrato	35.837,07	35.743,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	559	566	31/03/2025	31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 001375/2025 Data: 08/04/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	00 - Contrato	180,00	180,00
Tipos de Contrato : 02 - Prestação de Serviços											483.987,36	38.453,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2068	402	10/03/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 001061/2025 Data: 13/03/2025	RG PROVIDER 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	02 - Prestação de Serviços	4.920,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2070	404	10/03/2025	10/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 001062/2025 Data: 13/03/2025	RG PROVIDER 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	02 - Prestação de Serviços	420,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2075	408	10/03/2025	10/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAPEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE	Pagamento: 001063/2025 Data: 13/03/2025	RG PROVIDER 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	02 - Prestação de Serviços	10.920,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	394	434	13/03/2025	13/04/2025	ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 001165/2025 Data: 14/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	7.195,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	394	435	13/03/2025	13/04/2025	ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 001166/2025 Data: 14/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	7.195,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	394	436	13/03/2025	13/04/2025	ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 001174/2025 Data: 14/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	7.195,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	394	437	13/03/2025	13/04/2025	ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 001173/2025 Data: 14/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	7.195,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	394	438	13/03/2025	13/04/2025	ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 001172/2025 Data: 14/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	7.195,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	394	443	19/03/2025	31/03/2025	ADESSÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 001181/2025 Data: 20/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	7.195,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3282	500	25/03/2025	25/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, POR KM RODADO, SENDO LOCAÇÃO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ONIBUS RODoviÁRIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, MOTOCICLISTAS HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES À VITÓRIA, COLATINA, NOVA	Pagamento: 001244/2025 Data: 25/03/2025	VIAGÃO SÃO GABRIEL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	487.077,40	
Tipos de Contrato : 04 - Locação/Aluguel											548.588,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	161	467	20/03/2025	20/04/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO AMA, SITUADO A RUA JURICO SALES, Nº 160, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	Pagamento: 001183/2025 Data: 21/03/2025, Pagamento: 001249/2025 Data: 26/03/2025	WELLINGTON BRAHIN DE ALMEIDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	04 - Locação/Aluguel	3.611,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	147	508	26/03/2025	20/04/2025	ADITIVO DO CONTRATO 022/2021 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA" E TAMBÉM AOS PACIENTES DO "AMBULATÓRIO DE FERIDAS E ESTOMIAS" LOCALIZADO À RUA DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 450 NO BAIRRO BOA VISTA, NO	Pagamento: 001320/2025 Data: 31/03/2025	ELISE CARVALHO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	04 - Locação/Aluguel	3.000,00	
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											6.411,20	0,00
Tipos de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia											1.007.107,38	38.453,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3281	597	31/03/2025	30/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS RENOVACIONAIS DA REFORMA E APLICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO PONTE (SANTA	Pagamento: 001348/2025 Data: 04/04/2025	L C A CONSTRUTORA LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	90.517,03	83.911,09
Tipos de Contrato : 03 - Compras											90.517,03	83.911,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3173	439	13/03/2025	13/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAPEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE	Pagamento: 001161/2025 Data: 14/03/2025	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	9.240,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3174	440	13/03/2025	13/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAPEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE	Pagamento: 001163/2025 Data: 14/03/2025	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	22.990,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3174	441	13/03/2025	13/04/2025	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF ANTONIO CARLOS MARTINS KM 35, UBS BEIRA RIO PORTO, USF LUCINDA B. DE SOUZA PONTE, USF MARIA CAPEU PAVESI KM 23 E USF NESTOR GOMES I E II. EMENDA PARLAMENTAR DE	Pagamento: 001177/2025 Data: 14/03/2025	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	770,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2228	497	21/03/2025	21/04/2025	AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL, BALANÇA E ESFIGMOMANÔMETRO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº	Pagamento: 001230/2025 Data: 24/03/2025	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	8.685,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2227	502	25/03/2025	25/04/2025	AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL, BALANÇA E ESFIGMOMANÔMETRO PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº	Pagamento: 001265/2025 Data: 26/03/2025	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	1.656,00	
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											42.741,00	0,00
Tipos de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia											133.859,03	83.911,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1830	498	24/03/2025	21/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA Nº 019-K, DE 10/03/2023, APS-10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELET.	Pagamento: 001245/2025 Data: 25/03/2025	SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	60.368,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1828	499	24/03/2025	24/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA Nº 019-K, DE 10/03/2023, APS-10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELET.	Pagamento: 001246/2025 Data: 25/03/2025	SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	51.498,71	
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											111.867,51	0,00
Tipos de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia											111.867,51	0,00
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL											3.999.916,56	128.854,42
Tipos de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia											3.999.916,56	128.854,42