

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:10
Máquina: TERSOU-37-06756

	Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : FUND MUNICIPAL DE SAUDE																
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	333	1349	05/06/2025	04/07/2025	5	25	AQUISIÇÃO 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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023	Pagamento: 003085/2025 Data: 06/06/2025	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			10.546,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1226	1389	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE SAÚDE-MEIA ALTA	Pagamento: 003119/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			56.891,06	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1227	1390	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE SAÚDE-MEIA ALTA	Pagamento: 003120/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			95.954,02	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1228	1391	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE SAÚDE-MEIA ALTA	Pagamento: 003121/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			18.583,56	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1229	1392	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GESTAO DE SAÚDE-MEIA ALTA	Pagamento: 003122/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.032,42	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1230	1393	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇAO ESPECIALIZADA	Pagamento: 003123/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			64.948,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1231	1394	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇAO ESPECIALIZADA	Pagamento: 003124/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			43.877,85	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1232	1395	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA E ALTA	Pagamento: 003125/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.032,42	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1233	1396	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA E ALTA	Pagamento: 003126/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			22.197,03	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1234	1397	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA E ALTA	Pagamento: 003127/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			4.129,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1235	1398	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE	Pagamento: 003128/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			4.129,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1236	1399	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE	Pagamento: 003129/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.548,63	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1237	1400	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE	Pagamento: 003130/2025 Data: 09/06/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	1238	1401	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE	Pagamento: 003131/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			31.418,42	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1239	1402	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE	Pagamento: 003132/2025 Data: 09/06/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	1240	1403	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE	Pagamento: 003133/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			4.645,89	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1241	1404	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento: 003134/2025 Data: 09/06/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	1242	1405	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇAO ESPECIALIZADA	Pagamento: 003135/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.548,63	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1243	1406	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇAO ESPECIALIZADA	Pagamento: 003136/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.032,42	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1244	1407	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTRATÉGIA DE SAÚDE	Pagamento: 003137/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			6.194,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1245	1408	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA DE SAÚDE	Pagamento: 003138/2025 Data: 09/06/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	1246	1409	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. REDE DE SAÚDE	Pagamento: 003139/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			4.129,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1247	1410	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CLÍNICA DE SAÚDE	Pagamento: 003140/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			2.064,84	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1248	1411	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇAO ESPECIALIZADA	Pagamento: 003141/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			2.064,84	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1249	1412	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA E ALTA	Pagamento: 003142/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.032,42	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1250	1413	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA E ALTA	Pagamento: 003143/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			3.613,47	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1251	1414	06/06/2025	06/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA ALTA	Pagamento: 003144/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			6.194,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	68	1552	18/06/2025	18/07/2025	5	25	AQUISIÇÃO 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 REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023	Pagamento: 003408/2025 Data: 25/06/2025	J.B. COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			4.950,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1293	1575	26/06/2025	26/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA DE SAÚDE	Pagamento: 003491/2025 Data: 26/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			23.559,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1297	1579	26/06/2025	26/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA DE SAÚDE	Pagamento: 003496/2025 Data: 26/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			22.770,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1301	1583	26/06/2025	26/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA DE SAÚDE	Pagamento: 003501/2025 Data: 26/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			4.857,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1317	1599	26/06/2025	26/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA DE SAÚDE	Pagamento: 003519/2025 Data: 26/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			159.285,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1320	1602	26/06/2025	26/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA DE SAÚDE	Pagamento: 003524/2025 Data: 26/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			4.554,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1328	1607	27/06/2025	27/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA E ALTA	Pagamento: 003866/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.032,42	1.032,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1329	1608	27/06/2025	27/06/2025	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MEIA E ALTA	Pagamento: 003867/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			516,21	516,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	84	1647	30/07/2025	30/07/2025	5	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO INICIAL Nº 10.031.2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023	Pagamento: 003546/2025 Data: 02/07/2025	Intral S.A Industria de Materiais Eletricos	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato			1.165,00	1.151,02
															003408/25	24940,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	3009	1605	26/06/2025	26/07/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA CAPEU PAVESI KM 23, LOCALIZADA NA RODOVIA MIGUEL CURRY CARNEIRO", SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 46 - VEREADOR CIETY CERQUEIRA. CONTRATO Nº 000								

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:10

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Typo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		925	1320	02/06/2025	02/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS DE EXAMES, PARA GARANTIR ACESSO À POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO A INCREMENTAR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA	Pagamento: 002800/2025 Data: 02/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		300.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		931	1321	02/06/2025	02/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS DE EXAMES, PARA GARANTIR ACESSO À POPULAÇÃO A SERVIÇOS MÉDICOS, DESTINADO A INCREMENTAR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA	Pagamento: 002801/2025 Data: 02/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		250.750,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		134	1330	03/06/2025	03/07/2025	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 002811/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		60,45		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		746	1331	03/06/2025	03/07/2025	AD. Nº 02,GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO CARTÃO PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL	Pagamento: 002812/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		133.365,53		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		749	1333	03/06/2025	03/07/2025	AD. Nº 02, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO CARTÃO PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL	Pagamento: 002818/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		10.702,30		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		134	1334	03/06/2025	03/07/2025	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 002819/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		214,05		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		2683	1335	03/06/2025	03/07/2025	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 002820/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		409,02		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		2687	1336	03/06/2025	03/07/2025	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO CARTÃO PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL	Pagamento: 002821/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		20.450,77		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		137	1337	03/06/2025	03/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM SOBRE O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB.	Pagamento: 002822/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		490,27		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		2684	1338	03/06/2025	03/07/2025	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL	Pagamento: 002823/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		9,81		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		751	1341	03/06/2025	03/07/2025	AD. Nº 02,SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO CARTÃO PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL	Pagamento: 002824/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		747	1342	03/06/2025	03/07/2025	AD. Nº 02, SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO CARTÃO PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E	Pagamento: 002825/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		30.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		750	1343	03/06/2025	03/07/2025	ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 053/2024 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO CARTÃO PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA A FROTA DE	Pagamento: 002826/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		18.080,50		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		142	1344	03/06/2025	03/07/2025	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 002827/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		31.993,40		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		748	1345	03/06/2025	03/07/2025	AD. Nº 02,SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO CARTÃO PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL	Pagamento: 002828/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		20.487,45		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		203	1346	03/06/2025	03/07/2025	CORRETAGEM SOBRE O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A	Pagamento: 002829/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		8.549,80		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		917	1347	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA VOLTADO ÀS DEMANDAS DO PÚBLICO ATENDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MATEUS - ES APAE. EMENDA	Pagamento: 002832/2025 Data: 04/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		100.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		921	1348	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA QUE TEM COMO OBJETO ESTABELECER AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA VOLTADO ÀS DEMANDAS DO PÚBLICO ATENDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MATEUS - ES APAE. EMENDA	Pagamento: 002833/2025 Data: 04/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		90.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		328	1451	10/06/2025	10/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JOSÉ TOZZI Nº 3.184 - BAIRRO BOA VISTA - SÃO MATEUS ES, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DESSE TIPO DE TRATAMENTO, PARA QUE SEJAM ASSISTIDOS	Pagamento: 003214/2025 Data: 11/06/2025	ELENICE MARTINS BAYER	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		3.900,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		1	1493	13/06/2025	11/07/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSEAGEIROS, POR KM RODADO, SENDO LOCAÇÃO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ONIBUS RODOVIARIO, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A VITÓRIA,	Pagamento: 003369/2025 Data: 25/06/2025	VIAGÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		346.064,10		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		698	1499	16/06/2025	16/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DISCRETOS, ARRANGANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 003372/2025 Data: 25/06/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		8.215,95		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		153	1613	30/06/2025	30/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS TIPO "A" PARA REMOÇÃO DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Pagamento: 003542/2025 Data: 01/07/2025	SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO - SEMSP - LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		149.000,00	141.848,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		221	1614	30/06/2025	30/07/2025	CONTRATO COM OBJETIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ATRÁVES DE PLANTÕES MÉDICOS EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONSTITUÍDA POR EQUIPE ESPECIALIZADA COM CAPACIDADE TÉCNICA, HUMANA E TECNOLÓGICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003536/2025 Data: 30/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		391.828,25		
																2.204.571,00	160.890,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		122	1432	09/06/2025	04/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003193/2025 Data: 11/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		8.571,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		4	1436	09/06/2025	04/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	Pagamento: 003194/2025 Data: 11/06/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		10.945,62		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		2	1438	09/06/2025	04/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	Pagamento: 003196/2025 Data: 11/06/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		3.300,02		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		3	1439	09/06/2025	04/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	Pagamento: 003197/2025 Data: 11/06/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		3.648,54		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		5	1440	09/06/2025	04/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	Pagamento: 003198/2025 Data: 11/06/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		3.648,54		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		122	1488	13/06/2025	14/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003346/2025 Data: 25/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		8.856,70		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		212	1566	23/06/2025	23/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 ORÇUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, PARA CONTRATAÇÃO DE 06 EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE	Pagamento: 003451/2025 Data: 25/06/2025	NCS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		8.250,00		

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:10

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora		Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso		Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	213	1567	23/06/2025	03/07/2025	25	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE	Pagamento: 003452/2025 Data: 25/06/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	14.400,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	214	1568	23/06/2025	03/07/2025	25	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE	Pagamento: 003453/2025 Data: 25/06/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	20.040,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	215	1569	23/06/2025	03/07/2025	25	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA E TIPO SPLIT. CONTRATO Nº 008/2023.	Pagamento: 003454/2025 Data: 25/06/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	03 - Compras	19.010,00				
														106.570,02	0,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	262	1322	03/06/2025	02/07/2025	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300M², SITUADO NA RUA BARILOCHE, Nº 338, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS -ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONTRATO Nº 009/2023.	Pagamento: 002804/2025 Data: 03/06/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	8.506,75				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	262	1324	03/06/2025	03/07/2025	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300M², SITUADO NA RUA BARILOCHE, Nº 338, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS -ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONTRATO Nº 009/2023.	Pagamento: 002803/2025 Data: 03/06/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	8.800,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	262	1325	03/06/2025	03/07/2025	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300M², SITUADO NA RUA BARILOCHE, Nº 338, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS -ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONTRATO Nº 009/2023.	Pagamento: 002802/2025 Data: 03/06/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	8.800,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	592	1491	13/06/2025	14/07/2025	25	LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA RUA EURIKO SALLES Nº 293 - BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	Pagamento: 003347/2025 Data: 25/06/2025	VICTOR ZANELATO MARTINS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	2.500,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	592	1492	13/06/2025	14/07/2025	25	LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA RUA EURIKO SALLES Nº 293 - BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	Pagamento: 003348/2025 Data: 25/06/2025	VICTOR ZANELATO MARTINS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	2.500,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	262	1558	23/06/2025	23/07/2025	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300M², SITUADO NA RUA BARILOCHE, Nº 338, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS -ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONTRATO Nº 009/2023.	Pagamento: 003442/2025 Data: 25/06/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	8.800,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	1560	23/06/2025	03/07/2025	25	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EMÍLIO FERREIRA DE SOUZA, BAIRRO CARAPINA - SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO FUNDO	Pagamento: 003443/2025 Data: 25/06/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	6.511,92				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	932	1570	25/06/2025	25/07/2025	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO KM 23 EM SÃO MATEUS - ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA UNIDADE PRÓPRIA, CONFORME DEMAIS	Pagamento: 003460/2025 Data: 25/06/2025	MARCOS LUIZ SILVEIRA MANZOLI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	3.036,00				
														46.454,67	0,00	
Tipo de Contrato : 11 - Rateio de Consórcio Público																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	261	1553	23/06/2025	23/07/2025	25	CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PARA SUPRIR FINALIDADES DO CONSORCIO DA AREA DA SAUDE. CONTRATO Nº 3/2025. PROCESSO Nº	Pagamento: 003444/2025 Data: 25/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11 - Rateio de Consórcio Público	27.891,67				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	260	1555	23/06/2025	23/07/2025	25	CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PARA SUPRIR FINALIDADES DO CONSORCIO DA AREA DA SAUDE. CONTRATO Nº 3/2025. PROCESSO Nº	Pagamento: 003446/2025 Data: 25/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11 - Rateio de Consórcio Público	27.748,74				
														55.640,41	0,00	
														3.148.823,48	144.547,05	
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	732	1350	05/06/2025	04/07/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 003087/2025 Data: 06/06/2025	CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	11.950,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	700	1486	13/06/2025	14/07/2025	25	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONCEPÇÃO ESE, SITUADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. MEDICINA O-	Pagamento: 003462/2025 Data: 26/06/2025	COMERCIAL MERLO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	10.199,90				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	833	1522	17/06/2025	17/07/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 003470/2025 Data: 26/06/2025, Pagamento: 003526/2025 Data: 27/06/2025	SCENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	7.800,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	828	1524	17/06/2025	17/07/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 003469/2025 Data: 26/06/2025	KYLIMP HOSPITALAR LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	6.090,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	691	1559	23/06/2025	23/07/2025	25	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E PEDIÁTRICAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE	Pagamento: 003483/2025 Data: 26/06/2025	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	83.051,82				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	733	1648	30/06/2025	30/07/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FERIDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 003549/2025 Data: 02/07/2025	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.440,00	1.440,00			
														120.531,72	1.440,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	141	1326	03/06/2025	03/07/2025	25	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 002813/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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	1.214,88				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	199	1327	03/06/2025	03/07/2025	25	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS DO	Pagamento: 002814/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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	24,30				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	140	1328	03/06/2025	03/07/2025	25	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS DO	Pagamento: 002815/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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	172.247,46				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	139	1329	03/06/2025	06/07/2025	25	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS DO	Pagamento: 002816/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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	3.022,48				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	135	1332	03/06/2025	03/07/2025	25	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS DO	Pagamento: 002817/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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	2.667,31				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	196	1339	03/06/2025	03/07/2025	25	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS DO	Pagamento: 002830/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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	37.633,86				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	197	1340	03/06/2025	03/07/2025	25	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS DO	Pagamento: 002831/2025 Data: 04/06/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL 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	29.777,91				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	164	1431	09/06/2025	04/07/2025	25	ADITIVO DO CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUNDA 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	Pagamento: 003209/2025 Data: 11/06/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	02 - Prestação de Serviços	5.276,64				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	224	1443	09/06/2025	09/07/2025	25	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇO DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME	Pagamento: 003207/2025 Data: 11/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	02 - Prestação de Serviços	152.322,61				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	164	1450	10/06/2025	04/07/2025	25	ADITIVO DO CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORIUNDA 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	Pagamento: 003229/2025 Data: 11/06/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	02 - Prestação de Serviços	2.002,63				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	224	1556	23/06/2025	23/07/2025	25	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GESTÃO ASSOCIADA DO SERVIÇO DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192 PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME	Pagamento: 003473/2025 Data: 26/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	02 - Prestação de Serviços	152.322,61				
														506.533,09	0,00	
Tipo de Contrato : 03 - Compras																

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:10

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		123	1433	09/06/2025	04/07/2025	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003204/2025 Data: 11/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		03 - Compras		6.693,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		124	1434	09/06/2025	04/07/2025	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003205/2025 Data: 11/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		03 - Compras		25.586,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		148	1435	09/06/2025	04/07/2025	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003206/2025 Data: 11/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		03 - Compras		11.448,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		123	1487	13/06/2025	14/07/2025	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003463/2025 Data: 26/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		03 - Compras		20.750,16	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		124	1489	13/06/2025	14/07/2025	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003464/2025 Data: 26/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		03 - Compras		11.830,22	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		148	1490	13/06/2025	15/07/2025	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 003465/2025 Data: 26/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		03 - Compras		12.606,15	
															88.915,43	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		156	1323	03/06/2025	03/07/2025	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300M2, SITUADO NA RUA BARILHOE, Nº 339, NO BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS - ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192.	Pagamento: 002810/2025 Data: 03/06/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 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		04 - Locação/Aluguel		293,25	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		158	1429	09/06/2025	04/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE URUSSUQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO 023.648/2023. CONTRATO 22/2023. PROCESSO PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOBROVIA BR 101 - KM 04 - PAULISTA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA PAULISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 023.648/2023. CONTRATO 22/2023. PROCESSO	Pagamento: 003208/2025 Data: 11/06/2025	JOSÉ LUIZ FERREIRA	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		1.449,71	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		159	1430	09/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA BR 101 - KM 04 - PAULISTA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA PAULISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 023.648/2023. CONTRATO 22/2023. PROCESSO	Pagamento: 003203/2025 Data: 11/06/2025	LAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA	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		1.300,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		159	1452	10/06/2025	10/07/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA BR 101 - KM 04 - PAULISTA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA PAULISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 023.648/2023. CONTRATO 22/2023. PROCESSO	Pagamento: 003228/2025 Data: 11/06/2025	LAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA	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		1.300,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		161	1494	13/06/2025	14/07/2025	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 ANEXO. ADITIVO 001. PROC. 26.284/2023. CONTRATO Nº 19/2022. CONTRATO Nº 19/2022. PROCESSO	Pagamento: 003467/2025 Data: 26/06/2025	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		6.030,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		147	1562	23/06/2025	26/07/2025	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 FEREDAS E ESTOMIAS" LOCALIZADO À RUA DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 450 NO BAIRRO BOA VISTA, NO	Pagamento: 003474/2025 Data: 26/06/2025	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		158	1563	23/06/2025	23/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE URUSSUQUARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO 023.648/2023. CONTRATO 22/2023. PROCESSO	Pagamento: 003475/2025 Data: 26/06/2025	JOSÉ LUIZ FERREIRA	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		1.449,71	
															14.822,07	0,00
															792.782,51	1.449,00
Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL																
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		1828	1441	09/06/2025	04/07/2025	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-N, DE 10/03/2023, APS+19 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO. CONC. ELETR.	Pagamento: 003211/2025 Data: 11/06/2025	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		37.966,77	
															37.966,77	0,00
															37.966,77	0,00
															3.970.572,72	145.987,85
															3.970.572,72	145.987,85
															3.970.572,72	145.987,85