

# MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA

### Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:48

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
<b>Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>												
<b>Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</b>												
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	81	2444	04/09/2025	04/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 01.01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023, ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005467/2025 Data: 05/09/2025	SAFE BUSINESS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	204,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1741	2731	18/09/2025	18/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 01.01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023, ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005850/2025 Data: 19/09/2025	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	2.203,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	88	2799	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 01.01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023, ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005950/2025 Data: 02/10/2025	MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	5.828,00	5.828,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	89	2800	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 01.01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023, ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005951/2025 Data: 02/10/2025	J.B COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	530,00	530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1746	2802	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 01.01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023, ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005945/2025 Data: 02/10/2025	J.B COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	9.450,00	9.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	67	2803	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 01.01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023, ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005946/2025 Data: 02/10/2025	J.B COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	500,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1745	2804	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO INICIAL Nº 01.01/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023, ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005947/2025 Data: 02/10/2025	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	9.384,00	9.384,00
												26.090,00
												25.692,00
<b>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3009	2563	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA CAEPU PAVESI KM 23, LOCALIZADA NA RODOVIA MIGUEL CURRY CARNEIRO", SÃO MATEUS - ES, EMENDA IMPÓSTIVA Nº 46 - VEREADOR CIETY CERQUEIRA, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005633/2025 Data: 15/09/2025	BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	01 - Obras e Serviços de Engenharia	20.383,67	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3008	2564	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "MARIA CAEPU PAVESI KM 23, LOCALIZADA NA RODOVIA MIGUEL CURRY CARNEIRO", SÃO MATEUS - ES, EMENDA IMPÓSTIVA Nº 46 - VEREADOR CIETY CERQUEIRA, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005634/2025 Data: 15/09/2025	BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	01 - Obras e Serviços de Engenharia	4.337,30	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1052	2808	20/09/2025	29/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "VERÔNICA FALEVAESA PESTANA", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONÍO, SÃO MATEUS - ES, EMENDA IMPÓSTIVA Nº 25 - VEREADORA ISAMARA DA FARMÁCIA (2024).	Pagamento: 005955/2025 Data: 02/10/2025	BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	01 - Obras e Serviços de Engenharia	29.889,55	29.063,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	2782	2809	30/09/2025	30/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "VERÔNICA FALEVAESA PESTANA", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONÍO, SÃO MATEUS - ES, EMENDA IMPÓSTIVA Nº 25 - VEREADORA ISAMARA DA FARMÁCIA (2024).	Pagamento: 005956/2025 Data: 02/10/2025	BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	01 - Obras e Serviços de Engenharia	2.806,81	2.806,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1053	2810	30/09/2025	30/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "VERÔNICA FALEVAESA PESTANA", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONÍO, SÃO MATEUS - ES, EMENDA IMPÓSTIVA Nº 25 - VEREADORA ISAMARA DA FARMÁCIA (2024).	Pagamento: 005949/2025 Data: 02/10/2025	BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	01 - Obras e Serviços de Engenharia	3.383,26	3.383,26
												60.805,59
												35.251,40
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	618	2404	02/09/2025	02/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, PONTO A PONTO, SENDO LOCAÇÃO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) VEHÍCULOS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA TRANSPLANTAÇÃO DE PACIENTES A VITÓRIA, COLATINA, NOVA LOCADA DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JOSÉ TOZZI Nº 3184 - 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 CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATÓRIOS DE FISIOTERAPIA, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIMENTOS DE PROCESSO DE SELEÇÃO.	Pagamento: 005425/2025 Data: 03/09/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	425.808,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	328	2464	04/09/2025	04/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTES, LICENÇA DE USO, CONFISSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CERTIFICAÇÃO, SUPRIMENTO TÉCNICO PREVENTIVO E CORREÇÃO DE SISTEMAS DEFENSIVOS, ABRANGENDO TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento: 005487/2025 Data: 05/09/2025	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	476	2472	05/09/2025	05/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATÓRIOS DE FISIOTERAPIA, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIMENTOS DE PROCESSO DE SELEÇÃO.	Pagamento: 005465/2025 Data: 05/09/2025	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DE SÃO MATEUS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	50.572,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	698	2486	08/09/2025	08/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTES, LICENÇA DE USO, CONFISSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CERTIFICAÇÃO, SUPRIMENTO TÉCNICO PREVENTIVO E CORREÇÃO DE SISTEMAS DEFENSIVOS, ABRANGENDO TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento: 005590/2025 Data: 10/09/2025	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	163	2544	05/09/2025	09/10/2025	ADITIVO DO CONTRATO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DA UNIDADE 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL	Pagamento: 005642/2025 Data: 15/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	349,33	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	393	2546	09/09/2025	09/10/2025	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL PÓS-PAGO COM COBERTURA DA UNIDADE 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL	Pagamento: 005646/2025 Data: 15/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	20.158,18	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	314	2571	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET, COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORCAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APlicações TCP/PI, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP., EM REGIME CODOMATO, MÁD-DE-OBRÁ,	Pagamento: 005626/2025 Data: 15/09/2025	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	379	2574	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET, COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORCAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APlicações TCP/PI, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP., EM REGIME CODOMATO, MÁD-DE-OBRÁ,	Pagamento: 005627/2025 Data: 15/09/2025	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	382	2576	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATACIÓN DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN MULTIMÍDIA (INTERNET, COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORCAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADÉ IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE Y APlicaciones TCP/PI, TECNOLOGÍA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNEC. DE EQUIP., EN REGIME CODOMATO, MÁD-DE-OBRÁ,	Pagamento: 005628/2025 Data: 15/09/2025	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	153	2585	11/09/2025	10/10/2025	CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VÉHICULOS AMBULÂNCIAS TIPO "A" PARA REMOÇÃO DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MARCA MONTELE (EQUIPAMENTO Nº14141) INSTALADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL (USM), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005660/2025 Data: 16/09/2025	SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO - SEMSP - LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	105.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1288	2586	11/09/2025	10/10/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VÉHICULOS AMBULÂNCIAS TIPO "A" PARA REMOÇÃO DE PACIENTES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MARCA MONTELE (EQUIPAMENTO Nº14141) INSTALADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL (USM), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005661/2025 Data: 16/09/2025	SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO - SEMSP - LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	44.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	393	2619	15/09/2025	15/10/2025	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORUNDA 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 AS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 005644/2025 Data: 15/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	122,69	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	195	2620	15/09/2025	15/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL AO ELEVADOR DA MARCA MONTELE (EQUIPAMENTO Nº14141) INSTALADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL (USM), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005702/2025 Data: 16/09/2025	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	490,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	195	2621	15/09/2025	15/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL AO ELEVADOR DA MARCA MONTELE (EQUIPAMENTO Nº14141) INSTALADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL (USM), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005703/2025 Data: 16/09/2025	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	490,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	195	2622	15/09/2025	15/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL AO ELEVADOR DA MARCA MONTELE (EQUIPAMENTO Nº14141) INSTALADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL (USM), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005704/2025 Data: 16/09/2025	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	490,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	195	2623	15/09/2025	15/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL AO ELEVADOR DA MARCA MONTELE (EQUIPAMENTO Nº14141) INSTALADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL (USM), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022, CONTRATO Nº 25	Pagamento: 005705/2025 Data: 16/09/2025	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	490,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA**

## **Listagem de Ordem Cronológica - Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**

**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão:** 23/10/2025 08:48

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empr.	Liquid	Data	Data Liq.	Motivo(s) Liquidado(s)	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 -	ORDEN PRINCIPAL	222	2737	24/09/2022	24/10/20	5	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE ACORDO COM A CARTEIRA DE SERVIÇOS, POR MEIO DA UNIDADE INTEGRAL DE SAÚDE -	Pagamento: 005863/2025 Data: 25/09/2025	CIR NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	S00015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	82.284,96			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 -	ORDEN PRINCIPAL	791	2742	24/09/2022	24/10/20	5	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00228/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2024 PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE, DIVERSOS PROGRAMAS	Pagamento: 005859/2025 Data: 24/09/2025	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	S00015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	184.765,70			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 -	ORDEN PRINCIPAL	792	2743	24/09/2022	24/10/20	5	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00228/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2024 PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE, DIVERSOS PROGRAMAS	Pagamento: 005860/2025 Data: 24/09/2025	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	S00015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	11.358,52			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 -	ORDEN PRINCIPAL	1181	2766	26/09/2022	26/10/20	5	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA	Pagamento: 005888/2025 Data: 29/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	S00015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	8.450,57			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 -	ORDEN PRINCIPAL	1182	2767	26/09/2022	26/10/20	5	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA	Pagamento: 005908/2025 Data: 29/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	S00015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	9.327,68			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 -	ORDEN PRINCIPAL	1183	2771	26/09/2022	26/10/20	5	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA	Pagamento: 005909/2025 Data: 29/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	S00015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	83.118,25			

**Tipo de Contrato : 03 - Compra**

Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	160	2468	04/09/202	04/10/20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE E HANENSAE, SITUADO NA RUA OTILIA PIROLA DAHER, Nº 116, BAIRRO BOA VISTA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 005490/2025 Data: 05/09/2025	PEDRO CARRADA	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	3.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1679	2470	04/09/202	04/10/20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SITUADO RUA MANOEL ANDRADE, SN, CENTRO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 005/2024, PROCESSO 1767/2024, PER.	Pagamento: 005488/2025 Data: 05/09/2025	ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRUCOLLI E LIMA LTDA EPP	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	7.281,27
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1463	2471	04/09/202	04/10/20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NA RUA INÁGUA Nº 100, BAIRRO VILA MARIA, EM SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 006/2024, PROCESSO 1768/2024, PER.	Pagamento: 005489/2025 Data: 05/09/2025	VERUSKA SERAPHIM DE LIMA	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	3.500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	592	2484	05/09/202	05/10/20	LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA RUA EURICO SALELES Nº 393 - BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 007/2024, PROCESSO 1769/2024, PER.	Pagamento: 005522/2025 Data: 08/09/2025	VICTOR ZANELATO MARTINS	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	2.500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	262	2501	08/09/202	08/10/20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, COM APROXIMAÇÃO DE 380M², SITUADO NA RUA BORGES, Nº 338, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, CONTRATO Nº 009/2025.	Pagamento: 005591/2025 Data: 10/09/2025	3.1. LOAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	8.800,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1679	2502	08/09/202	08/10/20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SITUADO NA RUA MANOEL ANDRADE, SN, CENTRO DE SÃO MATEUS/ES. ETS. CONTRATO Nº 010/2025, PROCESSO 1770/2025, PER.	Pagamento: 005592/2025 Data: 10/09/2025	ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRUCOLLI E LIMA LTDA EPP	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	7.281,27
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1187	2543	09/09/202	09/10/20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO BAIRRO VILA MARIA, SÃO MATEUS/ES. CONTRATO PROFISSAO Nº 011/2025, PER.	Pagamento: 005623/2025 Data: 15/09/2025	rita de Cássia Carneiro Fundão	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	5.507,04
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1463	2711	18/09/202	18/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NA RUA INÁGUA Nº 65, BAIRRO AVAÇO - SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº 7427/2025, CONTRATO Nº 022/2025, MED. 02.	Pagamento: 005827/2025 Data: 18/09/2025	VERUSKA SERAPHIM DE LIMA	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	3.500,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	157	2735	19/09/202	19/10/2025	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO EM ELMÍLIO FERREIRA DE SOUZA, BAIRRO CARAPINA - SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOARIFADO E PATRIMÔNIO DO FUNDO	Pagamento: 005856/2025 Data: 23/09/2025	3.1. LOAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	500015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	04 - Locação/Aluguel	6.511,92

ANSWER

## MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA**

## **Listagem de Ordem Cronológica - Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**

**Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025**

**Data de Emissão:** 23/10/2025 08:48

Máquina: TERSOU-37-06756

**Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL**

- Tipo de Contrato : 00 - Contrato

# MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO MATEUS - NOVA

### Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:48

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		1758	2801	29/09/2022	29/10/2020	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E PEDIÁTRICAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMAS DE SAÚDE E PACIENTES JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Pagamento: 005595/2025 Data: 02/10/2025	ESSITY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	67.932,00	67.116,16			67.932,00	67.116,16	
<b>■ Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</b>																			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		1218	2540	09/09/2022	09/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022.	Pagamento: 005637/2025 Data: 15/09/2025	GF CONSTRUTORA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	77.533,79						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		1219	2541	09/09/2022	09/10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022.	Pagamento: 005638/2025 Data: 15/09/2025	GF CONSTRUTORA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	3.972,43						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		1828	2710	18/09/2022	18/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIACAO. TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA N° 019/R, DE 16/09/2022, ANEXA AO CONTRATO DE EXECUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE SAUDE.	Pagamento: 005817/2025 Data: 18/09/2025	SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 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	148.958,26						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		591	2732	19/09/2022	19/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PROCESSO INICIAL N° 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021. CONTRATO	Pagamento: 005829/2025 Data: 19/09/2025	ZEL CONSTRUTORA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	220.020,60						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		1261	2733	19/09/2022	19/10/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO MUNICÍPIO	Pagamento: 005830/2025 Data: 19/09/2025	ZEL CONSTRUTORA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	25.903,31						
															476.388,39	0,00			
															544.330,39	67.116,16			
															3.047.096,25	216.851,12			
															3.047.096,25	216.851,12			
															3.047.096,25	216.851,12			