

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

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 - ORDEN PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN 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 10.031/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024. PARA 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 017/2024.	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 - ORDEN 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 10.031/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024. PARA 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 017/2024.	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 - ORDEN 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 10.031/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024. PARA 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 017/2024.	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 - ORDEN 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 10.031/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024. PARA 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 017/2024.	Pagamento: 005951/2025 Data: 02/10/2025	MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	530,00	530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN 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 10.031/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024. PARA 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 017/2024.	Pagamento: 005945/2025 Data: 02/10/2025	J.B COMERCIO 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 - ORDEN 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 10.031/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024. PARA 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 017/2024.	Pagamento: 005946/2025 Data: 02/10/2025	J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	500,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN 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 10.031/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO INICIAL Nº 10.031/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024.	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
											20.880,00	20.880,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN 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 CAFEU PAVESI KM 23, LOCALIZADA NA RODOVIA MIGUEL CURRY CARNEIRO", SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 46 - VEREADOR CIETY CERQUEIRA. CONTRATO Nº 004/2023.	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 - ORDEN 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 CAFEU PAVESI KM 23, LOCALIZADA NA RODOVIA MIGUEL CURRY CARNEIRO", SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 46 - VEREADOR CIETY CERQUEIRA. CONTRATO Nº 004/2023.	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 - ORDEN PRINCIPAL	1052	2808	30/09/2025	29/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "VERÔNICA FAVALESSA PESTANA", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA 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	29.863,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN 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 FAVALESSA PESTANA", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA 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 - ORDEN 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 FAVALESSA PESTANA", LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA 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
											60.880,00	60.880,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	618	2404	02/09/2025	02/10/2025	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, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTAS HABILITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A VITÓRIA, COLATINA, NOVA 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: 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 - ORDEN PRINCIPAL	328	2464	04/09/2025	04/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO Nº 004/2023.	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 - ORDEN PRINCIPAL	476	2472	05/09/2025	05/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTODIALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	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 - ORDEN PRINCIPAL	698	2486	08/09/2025	08/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTODIALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	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 - ORDEN PRINCIPAL	163	2544	09/09/2025	09/10/2025	ADITIVO DO CONTRATO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORINDO 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: 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 - ORDEN PRINCIPAL	393	2546	09/09/2025	09/10/2025	ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORINDO 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: 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 - ORDEN PRINCIPAL	314	2571	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME CONDOMATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005636/2025 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 - ORDEN 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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME CONDOMATO, MÃO-DE-OBRA,	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 - ORDEN PRINCIPAL	382	2576	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNEC. DE EQUIP. EM REGIME CONDOMATO, MÃO-DE-OBRA,	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 - ORDEN PRINCIPAL	153	2585	11/09/2025	10/10/2025	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: 005660/2025 Data: 16/09/2025	SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO - SEMPSP - LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	105.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	1288	2586	11/09/2025	10/10/2025	ADITIVO SOBRE 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: 005661/2025 Data: 16/09/2025	SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO - SEMPSP - LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	44.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	393	2619	15/09/2025	15/10/2025	ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORINDO 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 - ORDEN 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 POLICLINICA MUNICIPAL (U33), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022. CONTRATO Nº 004/2023.	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 - ORDEN 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 POLICLINICA MUNICIPAL (U33), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022. CONTRATO Nº 004/2023.	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 - ORDEN 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 POLICLINICA MUNICIPAL (U33), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022. CONTRATO Nº 004/2023.	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 - ORDEN 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 POLICLINICA MUNICIPAL (U33), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022. CONTRATO Nº 004/2023.	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	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	195	2624	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 POLICLINICA MUNICIPAL (U33), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022. CONTRATO Nº 004/2023.	Pagamento: 005706/2025 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 - ORDEN PRINCIPAL	195	2625	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 POLICLINICA MUNICIPAL (U33), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022. CONTRATO Nº 004/2023.	Pagamento: 005707/2025 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 - ORDEN PRINCIPAL	195	2626	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 POLICLINICA MUNICIPAL (U33), LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 021.883/2022. CONTRATO Nº 004/2023.	Pagamento: 005708/2025 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 - ORDEN PRINCIPAL	393	2663	15/09/2025	15/10/2025	ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORINDO 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: 005645/2025 Data: 15/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	6,74	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEN PRINCIPAL	221	2679	16/09/2025	16/10/2025	CONTRATO COM OBJETIVO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ATRAVÉS 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: 005770/2025 Data: 17/09/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	02 - Prestação de Serviços	631.405,82	

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

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		222	2737	24/10/2025	24/10/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE GESTÃO ASSOCIADADE SERVIÇOS PUBLICOS, POR MEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE ACORDO COM A CARTEIRA DE SERVIÇOS, POR MEIO DA UNIDADE INTEGRAL DE SAÚDE -	Pagamento: 005863/2025 Data: 25/09/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		82.284,96	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		791	2742	24/10/2025	24/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0028/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2024 PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE, DIVERSOS PROGRAMAS	Pagamento: 005859/2025 Data: 24/09/2025	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		184.765,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		792	2743	24/10/2025	24/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0028/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2024 PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE, DIVERSOS PROGRAMAS	Pagamento: 005860/2025 Data: 24/09/2025	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		11.358,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1181	2766	26/10/2025	26/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA	Pagamento: 005888/2025 Data: 29/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		8.450,57	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1182	2767	26/10/2025	26/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA	Pagamento: 005908/2025 Data: 29/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		9.327,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1183	2771	26/10/2025	26/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA	Pagamento: 005909/2025 Data: 29/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		02 - Prestação de Serviços		83.118,25	
																1.475.335,97	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		671	2442	04/10/2025	04/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO 24H, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO	Pagamento: 005470/2025 Data: 05/09/2025	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		2.200,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		672	2443	04/10/2025	04/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO 24H, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO	Pagamento: 005471/2025 Data: 05/09/2025	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		720,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1502	2452	04/10/2025	04/10/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA COMUNIDADE DA PAULISTA, DISTRITO DE NATIVO DE BARRA NOVA, PROPICIANDO CONDIÇÕES CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA	Pagamento: 005486/2025 Data: 05/09/2025	ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		4.840,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1500	2453	04/10/2025	04/10/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BAIRRO SEAC, PROPICIANDO CONDIÇÕES CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE CONTRIBUEM PARA O	Pagamento: 005484/2025 Data: 05/09/2025	ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		6.580,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1501	2454	04/10/2025	04/10/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS A SEREM INSTALADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO BAIRRO NATIVO DE BARRA NOVA, PROPICIANDO CONDIÇÕES CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMENDA	Pagamento: 005485/2025 Data: 05/09/2025	ACOFLEX MOVEIS DE ACO LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		6.580,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		350	2504	08/10/2025	08/10/2025	ADESO A 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: 005593/2025 Data: 10/09/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		17.920,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		215	2505	08/10/2025	08/10/2025	ADESO A 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: 005594/2025 Data: 10/09/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		8.920,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		349	2506	08/10/2025	09/10/2025	ADESO A 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: 005595/2025 Data: 10/09/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		7.940,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		214	2507	08/10/2025	08/10/2025	ADESO A 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: 005596/2025 Data: 10/09/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		17.040,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		122	2578	11/10/2025	10/10/2025	ADESO 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 ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 005658/2025 Data: 16/09/2025	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		355	2582	11/10/2025	10/10/2025	ADESO 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 ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 005659/2025 Data: 16/09/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		8.494,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		4	2615	12/10/2025	12/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO 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: 005698/2025 Data: 16/09/2025	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	2616	12/10/2025	12/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO 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: 005699/2025 Data: 16/09/2025	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	2617	12/10/2025	12/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO 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: 005700/2025 Data: 16/09/2025	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	2618	12/10/2025	12/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO 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: 005701/2025 Data: 16/09/2025	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		671	2729	18/10/2025	18/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024, PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO 24H, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO	Pagamento: 005851/2025 Data: 19/09/2025	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		960,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		122	2755	26/10/2025	26/10/2025	ADESO 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 ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº	Pagamento: 005872/2025 Data: 29/09/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		03 - Compras		8.856,70	
																121.495,12	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		160	2468	04/10/2025	04/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE, SITUADO NA RUA OTILIA PIROLA DAHER, Nº 116, BAIRRO BOA VISTA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 005490/2025 Data: 05/09/2025	PEDRO CARRAFA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		04 - Locação/Aluguel		3.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1679	2470	04/10/2025	04/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA MANOEL ANDRADE, SN, CENTRO DE SÃO MATEUS - ES. CONTRATO Nº 005/2024. PROCESSO 17670/2025. PER.	Pagamento: 005488/2025 Data: 05/09/2025	ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRICULLI E LIMA LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		04 - Locação/Aluguel		7.281,27	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1463	2471	04/10/2025	04/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NA RUA INGA Nº 45, BAIRRO AVIAÇÃO - SÃO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 7427/2025. CONTRATO Nº 022/2025. PER.	Pagamento: 005489/2025 Data: 05/09/2025	VERUSKA SERAPHIM DE LIMA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		04 - Locação/Aluguel		3.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		592	2484	05/10/2025	05/10/2025	LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA RUA EURICO SALLES Nº 293 - BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER - CASA DA MULHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	Pagamento: 005522/2025 Data: 08/09/2025	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	2501	08/10/2025	08/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDINDO APROXIMANTE 300M², SITUADO NA RUA CARAPINA Nº 33B, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS - ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. CONTRATO Nº 009/2023.	Pagamento: 005591/2025 Data: 10/09/2025	J.I. 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		1679	2502	08/10/2025	08/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA MANOEL ANDRADE, SN, CENTRO DE SÃO MATEUS - ES. CONTRATO Nº 005/2024. PROCESSO 17670/2025. PER.	Pagamento: 005592/2025 Data: 10/09/2025	ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PRICULLI E LIMA LTDA EPP	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		04 - Locação/Aluguel		7.281,27	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1187	2543	09/10/2025	09/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 161/2023. PROCESSO Nº 7161/2023. PER. 0408/2023 A	Pagamento: 005623/2025 Data: 15/09/2025	RITA DE CÁSSIA CARNEIRO FUNDO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		04 - Locação/Aluguel		5.507,04	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		1463	2711	18/10/2025	18/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADO NA RUA INGA Nº 45, BAIRRO AVIAÇÃO - SÃO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 7427/2025. CONTRATO Nº 022/2025. MED. 02.	Pagamento: 005827/2025 Data: 18/09/2025	VERUSKA SERAPHIM DE LIMA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		04 - Locação/Aluguel		3.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		157	2735	19/10/2025	19/10/2025	ATIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA EMÍLIO FERREIRA DE SOUZA, BAIRRO CARAPINA - SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO FUNDO	Pagamento: 005856/2025 Data: 23/09/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		04 - Locação/Aluguel		6.511,92	
																47.881,50	0,00
Tipo de Contrato : 11 - Rateio de Consórcio Público																	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		260	2739	24/10/2025	24/10/2025	CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PARA SUPRIR FINALIDADES DO CONSORCIO DA AREA DA SAUDE. CONTRATO Nº 5/2025. PROCESSO Nº	Pagamento: 005865/2025 Data: 25/09/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11 - Rateio de Consórcio Público		27.748,74	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1 - ORDEM PRINCIPAL		261	2740	24/10/2025	24/10/2025	CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DE DESPESAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO PARA SUPRIR FINALIDADES DO CONSORCIO DA AREA DA SAUDE. CONTRATO Nº 5/2025. PROCESSO Nº	Pagamento: 005866/2025 Data: 25/09/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11 - Rateio de Consórcio Público		29.819,68	
																57.568,42	0,00
																1.985.335,39	60.945,42

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

de Gestora	Fonte de Recurso	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
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 : 02 - Prestação de Serviços													
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	394	2545	09/09/2025	09/10/2025		ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 ORUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 PARA EVENTOS, ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, NO SISTEMA DIGITAL, P&P, COM COBERTURA DE NO MÍNIMO 3G HOMOLOGADO PELA ANATEL, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE,	Pagamento: 005648/2025 Data: 15/09/2025	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	14.858,78	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	299	2567	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005650/2025 Data: 16/09/2025	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	6.732,63	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	300	2568	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005651/2025 Data: 16/09/2025	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	2.532,63	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	302	2569	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005652/2025 Data: 16/09/2025	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	382,10	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	304	2570	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005653/2025 Data: 16/09/2025	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	401,05	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	377	2572	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005654/2025 Data: 16/09/2025	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	5.447,37	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	378	2573	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005655/2025 Data: 16/09/2025	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	2.387,37	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	380	2575	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005656/2025 Data: 16/09/2025	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	37,90	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	383	2577	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 ORÇAMENTÁRIA, COM CONECTIVIDADE IP (INTERNET PROTOCOL), SUPORTE E APLICAÇÕES TCP/IP, TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA, COM FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005657/2025 Data: 16/09/2025	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	18,95	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1276	2734	19/09/2025	19/10/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA MORADA DO RIBEIRÃO, SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº 52, BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. PROCESSO 023.648/2023. CONTRATO Nº 19/2022. PROCESSO	Pagamento: 005855/2025 Data: 23/09/2025	ZILDA LOPES DE ALMEIDA DA SILVA	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	2.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	224	2741	24/09/2025	25/10/2025		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO ASSOCIADA AO SERVIÇO SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SANU 132 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA Nº 004/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/2023, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA	Pagamento: 005867/2025 Data: 25/09/2025	CIN 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 Públicos de Saúde	02 - Prestação de Serviços	152.322,61	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1184	2768	26/09/2025	26/10/2025		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 FORNCE. DE EQUIP. EM REGIME COMODATO, MÃO-DE-OBRA,	Pagamento: 005910/2025 Data: 29/09/2025	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	15.782,92	

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	Empres	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	29/09/2025	29/10/2025	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 SAÚDE, PROGRAMAS DE SAÚDE E PACIENTES JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Pagamento: 005959/2025 Data: 02/10/2025	ESSITY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA	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
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		1218	2540	09/09/2025	09/10/2025	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. DE 09/09/2025, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA Nº 919-P, DE 10/03/2023, APS-10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO, CONC. ELETR.	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	09/09/2025	09/10/2025	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. DE 09/09/2025, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA Nº 919-P, DE 10/03/2023, APS-10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO, CONC. ELETR.	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	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANEJAMENTO DE OBRA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES), LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PORTARIA Nº 919-P, DE 10/03/2023, APS-10 FUNDO A FUNDO/ESTADO-CONSTRUÇÃO DA UBS AVIAÇÃO, CONC. ELETR.	Pagamento: 005817/2025 Data: 18/09/2025	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		148.958,26	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		591	2732	19/09/2025	19/10/2025	CONTRATAÇÃO 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 Nº 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023. CONTRATO Nº 005/2023.	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	19/09/2025	19/10/2025	CONTRATAÇÃO 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 Nº 013.659/2022. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023. CONTRATO Nº 005/2023.	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
															944.320,39	67.116,16
															3.947.066,25	216.875,12
															3.947.066,25	216.875,12
															3.947.066,25	216.875,12