

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE					
Atividade/Projeto : 2.209 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
0002139	30/09/2025	CLEAN MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003270/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 3270/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 - SMS Nº 183/2025 - PROCESSO Nº 2025-5B0KPP - AE Nº 325/2025. AF Nº 452/2025. A entrega dos bens se dará no local abaixo es	1.401,50
0002269	23/10/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	2025-VL2DN/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ES, CONFORME PROCESSO Nº 2025-VL2DN/2025 - CONTRATO Nº 00027/2025 - ATA Nº 101/2024 - SMS Nº 185/2025 - PROCESSO EDOCS Nº 2025-H5SD64 - AE Nº 0330/2025 - AF Nº 472/2025.	735,00
0002502	13/11/2025	JRB COMERCIAL LTDA	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE SOPRAR PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS E ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 240/2025, ATA Nº 077/2025, PREGÃO Nº 004/2025, PROCESSO 2025-0M7J7C. AE Nº 455/2025. AF Nº 567/2025.	1.362,50
0003224	29/12/2025	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	2025-VL2DN/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER 21 X 15,5 PARA A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SMS Nº 244/2025, CONTRATO 00027/2025 SALDO REMANECENTE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PROCESSO Nº 7473, ATA Nº 0101/2024. PROCESSO 2025-0D36D7. AE Nº 464/2025. AF Nº 596/2025.	290,00
Nº Reg: 00004					3.789,00
Nº Reg: 00004					3.789,00
Programa : 0050 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
Atividade/Projeto : 1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
0000019	16/01/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0002026/2022	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 174/2022, RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO - JANEIRO	100.610,46
0000323	30/01/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTÉ MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE CONTRAPARTIDA	78,61
0000324	30/01/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTÉ MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO	78.532,32
0000422	05/02/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - CONVÊNIO FUNPAES - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO	116.799,86
0001171	12/03/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - CONVÊNIO FUNPAES - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO	264.123,96
0001747	04/04/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - CONVÊNIO FUNPAES - 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO	262.025,30
0002197	25/04/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - CONVÊNIO FUNPAES - 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2025-J28ZF	154.065,74

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0003058	22/05/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0002026/2022	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 174/2022, RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO	227.463,98
0003566	09/06/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - REAJUSTE - PROCESSO E-DOCS 2025-S2Q10 - MÊS/ANO: 06/2025.	5.381,40
0003589	09/06/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO - processo e-docs 2025-GB23M - MÊS/ANO: 06/2025.	6.813,89
0003819	26/06/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0002026/2022	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 174/2022, RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2025-JRDHN.	7.531,84
0004650	22/07/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE - PROCESSO E-DOCS 2025-DHC48	50.916,60
0004651	22/07/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE CONTRAPARTIDA - PROCESSO E-DOCS 2025-DHC48.	50,97
0004983	30/07/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - CONVÊNIO FUNPAES - 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2025-J28ZF - PROCESSO E-DOCS 2025-S3K0M	583.073,31
0005890	26/08/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO - ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO PROCESSO 2025-GB23M	138.161,65
0005891	26/08/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - REAJUSTE - ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO 2025-S2Q10	81.415,32
0005895	26/08/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0002026/2022	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 174/2022, RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO 2025-JRDHN	152.720,18
0006063	01/09/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0002026/2022	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 174/2022, RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PROCESSO E-DOCS 2025-LMQ9B.	205.905,09
0006306	08/09/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PROCESSO E-DOCS 2025-BZT95.	70.670,87
0006307	08/09/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE CONTRAPARTIDA - PROCESSO E-DOCS 2025-BZT95.	70,74

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006488	17/09/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - REAJUSTE - PROCESSO E-DOCS 2025-69K4P.	21.833,77
0006526	18/09/2025	CONSTRUSUL LTDA EPP	0000777/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE - CONCORRÊNCIA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 090/2024 - REAJUSTE - PROCESSO E-DOCS 2025-26HSD.	43.978,69
0008024	31/10/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0002026/2022	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 174/2022, RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2025-P79VW	218.622,48
0009467	15/12/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º TERMO ADITIVO 2025-3KKNC	72.592,91
0009469	15/12/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO 2025-KMVJ7	78.428,16
0009470	15/12/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0004467/2023	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA PADRÃO FNDE TIPO 2, NA LOCALIDADE DE RICHMOND, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 218/2023 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202141442-1/FNDE - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE CONTRAPARTIDA 2025-KMVJ7	2.282,27
0009471	15/12/2025	C Z SUL CAPIXABA LTDA	0002026/2022	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA SEDE DO MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 174/2022, RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO 2025-Q2GXN	313.301,01
Nº Reg: 00027					3.257.451,38
Atividade/Projeto : 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
0000113	28/01/2025	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2024	345,00
0000124	29/01/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO - JANEIRO	1.500,00
0000164	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	27.226,41
0000165	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	1.712,30
0000166	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	3.667,23
0000167	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	300,00
0000168	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	210,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0000169	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	6.908,13
0000170	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	176,16
0000171	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	3.703,92
0000172	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	21.100,21
0000272	30/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000000/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2025	19.845,79
0000301	30/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	0000000/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2025	21.285,25
0000360	31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR)	2.106,88
0000374	31/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000000/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR - JANEIRO/2025	128,20
0000380	31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RESCISAO)	663,39
0000381	31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RESCISAO)	687,96
0000382	31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RESCISAO)	2.211,30
0000387	31/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000000/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE RESCISAO - JANEIRO/2025	269,77
0000446	07/02/2025	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2024	401,50
0000510	12/02/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 - FEVEREIRO	392,00
0000511	12/02/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 - FEVEREIRO	1.778,00
0000515	12/02/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 - FEVEREIRO	1.290,60
0000558	14/02/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 2º TERMO ADITIVO - ATÉ 21/09/2025	506,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0000561	14/02/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO	669,59
0000653	20/02/2025	AGNES COMERCIAL LTDA. - ME	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024	646,00
0000656	20/02/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024	1.869,50
0000677	24/02/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	0003105/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2024	70,20
0000682	24/02/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	0003105/2024	RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2024	472,40
0000757	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	44.174,49
0000758	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	1.377,78
0000759	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	244,30
0000760	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	899,64
0000761	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	349,86
0000762	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	9.635,85
0000763	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	26.751,98
0000764	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	15.466,17
0000765	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	689,15
0000867	27/02/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	0002025/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	30.722,29
0000886	27/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0002025/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	15.630,80
0000918	27/02/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO	2.288,48
0000967	28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO)	6.030,88

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0000974	28/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0002025/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RESCISAO - FEVEREIRO/2025	329,61
0001164	12/03/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2	669,59
0001279	19/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7I2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. FUNDAMENTAL	374.116,37
0001300	25/03/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 - MARÇO	1.376,44
0001305	25/03/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 MARÇO	1.693,30
0001306	25/03/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 MARÇO	352,80
0001313	25/03/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000049/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/INFANTIL - EXERCÍCIO DE 2025 - JANEIRO E FEVEREIRO	2.379,81
0001340	26/03/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO	2.288,48
0001341	26/03/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO	2.288,48
0001344	26/03/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB5S - EMPENHO 036/2025	1.500,00
0001347	26/03/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 2º TERMO ADITIVO - ATÉ 21/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-W8F68	506,00
0001399	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	49.403,30
0001400	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.375,03
0001401	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	243,81
0001402	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	897,84
0001403	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	349,16
0001404	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	9.854,64
0001405	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	12.511,78
0001406	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	15.926,09

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001407	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	575,78
0001508	27/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025	28.974,34
0001526	27/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025	15.436,87
0001557	28/03/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 - MARÇO	246,60
0001576	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00L8MST/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR)	1.395,84
0001578	28/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	00L8MST/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARÇO/2025	208,12
0001645	31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8MST/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO)	9.341,86
0001646	31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8MST/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO)	18,91
0001647	31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8MST/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO)	1.320,31
0001648	31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8MST/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO)	363,73
0001656	31/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-L8MST/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO - MARÇO/2025	338,38
0001658	31/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-L8MST/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR DE RESCISAO - MARÇO/2025	239,13
0001744	04/04/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024	1.350,00
0001751	04/04/2025	ELEVATE UTILIDADES LTDA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2024	349,00
0001947	11/04/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 ABRIL	1.783,80
0001950	11/04/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 - ABRIL	1.548,04
0002033	15/04/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 2º TERMO ADITIVO - ATÉ 21/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-W8F68	506,00
0002037	15/04/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB55 - EMPENHO 036/2025	1.500,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002054	16/04/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4WZ	669,59
0002140	23/04/2025	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA.	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2024	522,50
0002169	23/04/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO - MARÇO	2.288,48
0002171	23/04/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO - ABRIL	2.288,48
0002267	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	55.512,09
0002268	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.709,52
0002269	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	244,00
0002270	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	898,54
0002271	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	349,43
0002272	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	10.989,98
0002273	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	16.136,77
0002274	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	17.472,83
0002275	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	166,83
0002374	29/04/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ABRIL/2025	32.952,95
0002393	29/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ABRIL/2025	14.712,86
0002509	06/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR)	1.800,34
0002518	06/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR - ABRIL/2025	195,06
0002523	06/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMETAR - ABRIL/2025	91,64
0002534	06/05/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024 - PROCESSO E-DOCS: 2025-525JCH - MÊS/ANO: 04/2025.	2.408,85
0002685	12/05/2025	RLUX ILUMINACAO LTDA	0003105/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2024	125,40

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002686	12/05/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000049/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/INFANTIL - EXERCÍCIO DE 2025 - MARÇO E ABRIL	1.669,18
0002733	14/05/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 2º TERMO ADITIVO - ATÉ 21/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-W8F68 REF. MÊS ABRIL/2025	506,00
0002797	16/05/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 2025-9GXB0V MAIO	2.139,90
0002800	16/05/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 2025-M564Q5	1.605,00
0002832	16/05/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO - PROCESSO E-DOCS 2025-RKF6DK - MÊS/ANO: 05/2025.	2.288,58
0002866	16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAEMENTO)	8.133,23
0002867	16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAEMENTO)	32,31
0002868	16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAEMENTO)	337,91
0002947	16/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO - MAIO/2025	1.310,63
0002967	16/05/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB5S - EMPENHO 036/2025 EDOCS 2025-R3CX0B - REF. MÊS ABRIL/2025	1.500,00
0002971	16/05/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2 EDOCS 2025-8N5PCF - REF. MÊS ABRIL/2025	669,59
0002977	19/05/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	0003105/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2024	112,50
0002988	19/05/2025	VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2024 - processo e-docs 2025-8BHQ71 - 2025-8BHQ71.	11.190,32
0002990	19/05/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	0003105/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2024	121,80
0003025	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGMENTO DE DIFERENCA)	392,58
0003027	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGMENTO DE DIFERENCA - MAIO/2025	129,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0003194	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	57.712,69
0003195	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	1.354,60
0003196	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	243,95
0003197	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	898,35
0003198	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	349,36
0003199	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	11.334,50
0003200	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	22.334,03
0003201	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	11.075,17
0003202	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	3.470,72
0003299	29/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-01GG5/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MAIO/2025	15.326,14
0003323	29/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-01GG5/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MAIO/2025	34.572,05
0003358	29/05/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB5S - EMPENHO 036/2025 PROCESSO EDOCS 2025-H37G7S - REF. MÊS MAIO/2025	1.500,00
0003367	30/05/2025	COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	0003105/2024	RERFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2024 PROCESSO EDOCS 2025-HF8KL4 - REF. MÊS MAIO/2025	340,70
0003394	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS)	1.192,85
0003395	30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS)	556,60
0003400	30/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS - MAIO/2025	183,93
0003461	04/06/2025	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-BDWKON - REF. MÊS MAIO/2025	604,70
0003514	05/06/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 - 2025-VXTSQT - MES/ANO: 06/2025.	1.643,04
0003516	05/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-9X43DM.	195,00
0003518	05/06/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-F5J8MK - MES/ANO: 06/2025.	1.795,20

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0003586	09/06/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2 - 05/2025	669,59
0003594	10/06/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO - PROCESSO EDOCS 2025-D11G8W - 06/2025	2.288,48
0003606	11/06/2025	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0001868/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-VBFTCG - 04/2025	10.795,00
0003612	11/06/2025	XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-8P7R63 - 05/2025	11.880,00
0003614	11/06/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-JMV5D5 - 05/2025	19.842,00
0003857	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	65.490,68
0003858	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.708,92
0003859	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	898,23
0003860	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	349,31
0003861	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	11.042,70
0003862	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	13.090,16
0003863	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	12.081,01
0003955	26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO/2025	17.353,34
0003978	26/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO/2025	33.709,01
0004099	30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO)	3.633,33
0004100	30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO)	2.421,75
0004422	10/07/2025	VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2024 PROCESSO EDOCS 2025-1F6XZ9	87.434,10
0004446	10/07/2025	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024 PROCESSO EDOCS 2025-MX559F	1.222,00
0004470	11/07/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-FK2K25	1.034,80

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0004544	15/07/2025	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2024 PROCESSO EDOCS 2025-TTF3VW	121,00
0004549	15/07/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000049/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/INFANTIL - EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO E JUNHO	5.468,25
0004562	16/07/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 PROCESSO EDOCS 2025-CC24DN - 06/2025	1.629,00
0004565	16/07/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 PROCESSO EDOCS 2025-MP8MG3 - 06/2025	1.442,30
0004633	21/07/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0004543/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024 PROCESSO EDOCS 2025-V9JGLN	2.156,50
0004744	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	52.214,11
0004745	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.708,76
0004746	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	243,89
0004747	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	898,14
0004748	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	349,28
0004749	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	11.237,27
0004750	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	14.471,03
0004751	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	10.796,14
0004752	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	4.216,67
0004858	25/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2025	33.750,25
0004902	28/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2025	13.788,33
0004996	31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	1.113,20
0004997	31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	710,42
0005067	01/08/2025	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME	2025-0QGJT/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 011/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025. PROCESSO EDOCS 2025-R6FF10	2.152,80
0005073	01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - JULHO/2025	171,65

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005217	07/08/2025	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	0004543/2024	Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene para atender as demandas das diversas secretarias e setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta. PROCESSO EDOCS 2025-PLFV4J	337,50
0005220	07/08/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-CTF7J3	2.288,48
0005237	08/08/2025	GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2025-0PKFG/2025	REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE FOSSAS SÉPTICAS, BEM COMO LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO - DISPENSA Nº 028/2025 E CONTRATO Nº 142/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-0PKFG.	23.680,00
0005243	08/08/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 PROCESSO EDOCS 2025-ZW5XWL - 08/2025	1.813,35
0005258	11/08/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2	669,59
0005290	11/08/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 2º TERMO ADITIVO - ATÉ 21/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-W8F68 PROCESSO EDOCS 2025-6HP16B - 07/2025	506,00
0005387	13/08/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 2º TERMO ADITIVO - ATÉ 21/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-W8F68 PROCESSO EDOCS 2025-LHH028 - 05/2025	506,00
0005428	15/08/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000049/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/INFANTIL - EXERCÍCIO DE 2025 - JULHO	1.744,15
0005460	18/08/2025	MARIA DE FATIMA LIVERANI DUARTE	2025-1JLFO/2025	REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA LIVERANI DUARTE - PERÍODO FEVEREIRO DE 2024 A MAIO DE 2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-1JLFO.	9.920,53
0005461	18/08/2025	NAIRA REGINA PANSINI	2025-1DF4C/2025	REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA NAIRA REGINA PANSINI - PERÍODO FEVEREIRO DE 2023 A MAIO DE 2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-1DF4C.	23.370,02
0005496	18/08/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 PROCESSO EDOCS 2025-JVVP1B - 08/2025	2.169,10
0005505	19/08/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-WLDB68 - 07/2025	2.288,48
0005627	22/08/2025	JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0005817/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025 PROCESSO EDOCS 2025-B3KJX	3.103,50
0005637	22/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024 PROCESSO EDOCS 2025-ZF1H9P	2.372,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005657	25/08/2025	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	0004543/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024 PROCESSO EDOCS 2025-BHLGNB	929,50
0005739	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	265.839,88
0005740	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.708,23
0005741	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	243,82
0005742	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	897,86
0005743	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	349,17
0005744	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	10.894,59
0005745	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	10.062,84
0005746	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.040,95
0005747	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	2.698,67
0005843	26/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025	15.416,66
0005868	26/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025	33.579,01
0005948	27/08/2025	AGNES COMERCIAL LTDA. - ME	0004543/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2024 PROCESSO EDOCS 2025-52C7PW	273,60
0006024	29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS)	876,20
0006182	04/09/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 PROCESSO EDOCS 2025-XLJD4B - 09/2025	1.623,54
0006192	04/09/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 PROCESSO EDOCS 2025-2J616F - 09/2025	2.647,90
0006305	08/09/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB5S - EMPENHO 036/2025 PROCESSO EDOCS 2025-WBM0NT	1.500,00
0006332	09/09/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-32RQ5Q - 20/08/2025 À 19/09/2025	2.288,48
0006482	17/09/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000049/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/INFANTIL - EXERCÍCIO DE 2025 - AGOSTO	3.195,38

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006760	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	59.978,62
0006761	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.707,97
0006762	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	243,78
0006763	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	897,73
0006764	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	349,12
0006765	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	11.305,47
0006766	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	30.094,34
0006767	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.465,57
0006867	26/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025	13.848,41
0006892	26/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025	37.679,01
0006966	30/09/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB55 - EMPENHO 036/2025 PROCESSO EDOCS 2025-75C390 - 09/2025	1.500,00
0006978	30/09/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2 PROCESSO EDOCS 2025-7CHCTB	669,59
0006979	30/09/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2 PROCESSO EDOCS 2025-7CHCTB	669,59
0007010	30/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE RECSCISAO COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2025	175,55
0007012	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE RECSCISAO COMPLEMENTAR)	843,83
0007013	30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE RECSCISAO COMPLEMENTAR)	750,07

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0007159	06/10/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 2º TERMO ADITIVO - ATÉ 21/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-W8F68 PROCESSO EDOCS 2025-89QSM2 - 06/2025	506,00
0007368	13/10/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2 PROCESSO EDOCS 2025-CN987L	669,59
0007703	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	61.327,70
0007704	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.737,38
0007705	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	252,39
0007706	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	899,19
0007707	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	349,69
0007708	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	2.077,16
0007709	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	2.748,81
0007805	24/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2025	13.549,26
0007832	24/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2025	37.038,46
0007859	29/10/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000049/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/INFANTIL - EXERCÍCIO DE 2025 - Outubro - 2025-P5X03	2.556,87
0007914	30/10/2025	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	0004543/2024	Registro de prego para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene para atender as demandas das diversas secretarias e setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta. PROCESSO EDOCS 2025-BF1F83	5.418,00
0007961	30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	215.000,00
0008031	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE COMPLEMENTO FÉRIAS)	1.622,59
0008032	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE COMPLEMENTO FÉRIAS)	593,67

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0008038	31/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE COMPLEMENTO FÉRIAS - OUTUBRO/2025	250,20
0008052	31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA COMPLEMENTAR)	315,89
0008233	06/11/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-CRZLRP - 20/09/2025 À 19/10/2025	2.288,48
0008319	11/11/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 PROCESSO EDOCS 2025-G7TMKB	300,80
0008322	11/11/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 PROCESSO EDOCS 2025-9CHI4G - 10/2025	2.307,70
0008327	11/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 PROCESSO EDOCS 2025-9J530V	1.336,14
0008383	12/11/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB5S - EMPENHO 036/2025 PROCESSO EDOCS 2025-0JN14J - 10/2025	1.500,00
0008418	13/11/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 PROCESSO EDOCS 2025-2DXZNS - 10/2025	1.633,06
0008431	14/11/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2 PROCESSO EDOCS 2025-KVW298	669,59
0008615	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	63.167,94
0008616	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	1.734,68
0008617	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	252,00
0008618	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	897,80
0008619	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	349,14
0008620	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	13.399,78

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0008621	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	5.602,23
0008622	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	3.380,39
0008748	25/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025	15.295,41
0008773	25/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025	39.603,42
0008905	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL	400.000,00
0009001	02/12/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2024 PROCESSO EDOCS 2025-DZ3T8D	5.399,33
0009015	02/12/2025	CAZELE SPORT LTDA EPP	2025-431JC/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC ? TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES. PROCESSO EDOCS 2025-8CDK3M	923,00
0009016	02/12/2025	CAZELE SPORT LTDA EPP	2025-431JC/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUA, COM RECURSO DO FNDE/MEC ? TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES. PROCESSO EDOCS 2025-8CDK3M	4.663,50
0009126	05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES)	1.500,00
0009127	05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES)	37.020,94
0009184	05/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES - DEZEMBRO/2025	11.271,35
0009236	05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESES JUNHO/AGOSTO/ NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL	450.000,00
0009322	10/12/2025	ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	0000049/2025	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/INFANTIL - EXERCÍCIO DE 2025 - 2025-X2BCS - Dezembro	3.652,66
0009368	11/12/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 3º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2025-G623C PROCESSO EDOCS 2025-L2ZRXY - 12/2025	506,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009393	11/12/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2 PROCESSO EDOCS 2025-9RZ3K3 - 11/2025	669,59
0009455	12/12/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB55 - EMPENHO 036/2025 PROCESSO EDOCS 2025-634HMR - 11/2025	1.500,00
0009456	12/12/2025	FAZZY INTERNET EIRELI	0003587/2019	REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2019 E CONTRATO Nº 021/2020 - 9º TERMO ADITIVO PROCESSO 2025-2QB55 - EMPENHO 036/2025 PROCESSO EDOCS 2025-634HMR - 12/2025	1.500,00
0009518	16/12/2025	VIAÇÃO REAL ITA LTDA	2024-1ZXDK/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - CONTRATO Nº 002/2025 PROCESSO EDOCS 2025-JG14PP - 12/2025	2.295,20
0009573	16/12/2025	INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	0005631/2022	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE LÓGICA, REDE TELEFÔNICA INTERNA E PABX DA PMVA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E CONTRATO Nº 026/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-5R4W2	669,59
0009577	16/12/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 3º TERMO ADITIVO 2025-G623C	134,93
0009580	16/12/2025	DATAINFO LTDA ME	0003619/2022	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PMVA (INFANTIL) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 - 3º TERMO ADITIVO 2025-G623C	506,00
0009599	17/12/2025	MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI ME	2025-0QGT/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DISPENSA Nº 011/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025 PROCESSO EDOCS 2025-84QST	1.918,20
0009630	18/12/2025	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2025-431JC/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUIA, COM RECURSO DO FNDE/MEC, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES. PROCESSO EDOCS 2025-1D2CJC	1.250,00
0009632	18/12/2025	BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	2025-431JC/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUIA, COM RECURSO DO FNDE/MEC, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES. PROCESSO EDOCS 2025-1D2CJC	525,00
0009633	18/12/2025	BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	2025-431JC/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUIA, COM RECURSO DO FNDE/MEC, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES. PROCESSO EDOCS 2025-1D2CJC	2.154,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009637	18/12/2025	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	2025-431JC/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUIA, COM RECURSO DO FNDE/MEC ? TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES. PROCESSO EDOCS 2025-1D2CJC	5.977,00
0009638	18/12/2025	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2025-431JC/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUIA, COM RECURSO DO FNDE/MEC, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019, Nº DO PROCESSO 23400001085202250, OBRA ATENDIDA Nº 1016497, PROCESSO DA OBRA ATENDIDA 23400006263201429, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACIGUÁ, VARGEM ALTA/ES. PROCESSO EDOCS 2025-1D2CJC	5.369,05
0009640	18/12/2025	D TUDO ARMARINHO LTDA - EPP	2025-431JC/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRO INFÂNCIA TIPO I, PARA ATENDER O CMEI VALE DA LUIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 E CONTRATO Nº 184/2025 - RECURSO DO FNDE/MEC - TERMO DE COMPROMISSO Nº 202300019 PROCESSO EDOCS 2025-1D2CJC	188,40
0009656	19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO - DEZEMBRO/2025	1.827,39
0009678	19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO - DEZEMBRO/2025	352,76
0009691	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO)	16.124,27
0009787	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	71.811,65
0009788	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.726,67
0009789	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	261,75
0009790	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	893,65
0009791	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	11.057,13
0009792	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	3.586,38
0009793	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	43.250,63
0009794	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	50.201,90

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009913	23/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025	13.165,54
0009961	29/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025	35.342,41
0009986	29/12/2025	TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	2024-6XTGF/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTELAS DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - INEXIBILIDADE Nº 142/2024 E CONTRATO Nº 004/2025 - 2025-KQ66HB.	1.007,10
0010049	30/12/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-7QCKMT - 20/10/2025 À 19/11/2025	2.288,48
0010051	30/12/2025	INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA	0004113/2021	REFERENTE A SISTEMA INFORMATIZADO DE SOLUÇÕES E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, NO EXERCÍCIO 2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 013/2022 - 4º TERMO APOSTILAMENTO - NOVEMBRO E DEZEMBRO PROCESSO EDOCS 2025-7QCKMT - 20/11/2025 À 19/12/2025	2.288,48
0010059	30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHACOMPLEMENTAR DE RESCISAO)	599,12
0010060	30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL (- FOLHACOMPLEMENTAR DE RESCISAO)	2.341,81
0010064	30/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHACOMPLEMENTAR DE RESCISAO - DEZEMBRO/2025	6,24
0010065	30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESES MAIO/JUNHO/SETEMBRO/ DEZEMBRO ABONO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL	220.000,00
0010066	30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESES MAIO/JUNHO/SETEMBRO/ DEZEMBRO ABONO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL	166.311,19
Nº Reg: 00303					4.325.590,02
☐ Atividade/Projeto : 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
0000562	14/02/2025	TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0005862/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024	2.817,50
0000702	26/02/2025	VITORIA FOODS LTDA	0005862/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024	14.368,00
0001913	11/04/2025	MARIA DA PENHA COLLI MANHAES 07098557706	0005862/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E CONTRTAO Nº 012/2024	4.452,00
0001922	11/04/2025	MARIA DA PENHA COLLI MANHAES 07098557706	0005862/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024	2.226,00
0002017	15/04/2025	VITORIA FOODS LTDA	0005862/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 E CONTRTAO Nº 014/2024	21.552,00
0002165	23/04/2025	JOCIMAR MACHADO DE ALMEIDA	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA - CONTRATO Nº 041/2025	2.106,00
0002166	23/04/2025	ALDO CANAL	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA - CONTRATO Nº 039/2025	2.297,50

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002174	23/04/2025	SOLIMAR PEDRO ALTOE	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA - CONTRATO Nº 047/2025	3.257,50
0002175	23/04/2025	SADRAKE VIEIRA BETINI	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA - CONTRATO Nº 045/2025	1.644,00
0002176	23/04/2025	SAULO VIEIRA BETTINI	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA - CONTRATO Nº 046/2025	5.121,00
0002214	25/04/2025	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA - CONTRATO Nº 048/2025	6.029,00
0002683	12/05/2025	J. SALAROLI LTDA	0007005/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (COM E SEM VISILHAME) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E CONTRATO Nº 212/2024	4.848,00
0003107	28/05/2025	JOEL ILDEFONSO SCARTON	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CHAMADA PÚBLICA Nº 056/2024 E CONTRATO Nº 042/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-22NN01.	3.384,50
0004666	23/07/2025	SADRAKE VIEIRA BETINI	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 045/2025 PROCESSO EDOCS 2025-R9K0SW	5.092,60
0004679	24/07/2025	SOLIMAR PEDRO ALTOE	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 047/2025 PROCESSO EDOCS 2025-B8CZZZ	13.154,75
0004681	24/07/2025	MIGUEL MOULAIS ALTOÉ	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 044/2025 PROCESSO EDOCS 2025-CNXXKM	19.842,57
0004953	30/07/2025	JOEL ILDEFONSO SCARTON	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 042/2025 PROCESSO EDOCS 2025-X9S8ZR - 06/2025 E 07/2025	8.034,00
0004958	30/07/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO EDOCS 2025-3K9FMJ - 07/2025	22.734,75
0005372	13/08/2025	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CHAMADA PÚBLICA E CONTRATO Nº 048/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-GGDDPH	18.659,10
0005375	13/08/2025	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA	2024-4HINN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CHAMADA PÚBLICA E CONTRATO Nº 048/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-GGDDPH.	9.127,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005378	13/08/2025	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA	2024-4HIN6/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CHAMADA PÚBLICA E CONTRATO Nº 048/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-GGDDPH.	2.299,90
0006404	15/09/2025	J. SALAROLI LTDA	0007005/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (COM E SEM VISILHAME) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E CONTRATO Nº 212/2024 PROCESSO EDOCS 2025-QRD3BQ - 08/2025	4.848,00
0006493	17/09/2025	VITORIA FOODS LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2025 PROCESSO EDOCS 2025-7BDSTH	8.608,00
0006680	25/09/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	00NG6G0/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025 PROCESSO EDOCS 2025-2BGDFN	4.100,90
0007255	08/10/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO EDOCS 2025-535C64 - 08/2025	21.425,00
0007263	09/10/2025	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2025 PROCESSO EDOCS 2025-Z2L6GQ	3.118,00
0007568	21/10/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO EDOCS 2025-DDJ94N	23.660,00
0007570	21/10/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO EDOCS 2025-DDJ94N	4.172,50
0007571	21/10/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00NG6G0/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO EDOCS 2025-DZ9VHL - 09/2025	6.962,50
0007581	21/10/2025	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2025 PROCESSO EDOCS 2025-D26KK6	3.118,00
0007921	30/10/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	00NG6G0/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025 PROCESSO EDOCS 2025-4G6P45	5.732,00
0008274	10/11/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025 PROCESSO EDOCS 2025-GPLFZ	10.622,50
0008278	10/11/2025	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	00NG6G0/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025 PROCESSO EDOCS 2025-PQ3G9M - 11/2025	1.237,35

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0008280	10/11/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	00NG6G0/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA DURANTE TODO O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO EDOCS 2025-BD0PH4 - 10/2025 E 11/2025	5.111,50
0009272	09/12/2025	IVANI FÁVERO DO REGO	2025-FVLH7/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 213/2025 PROCESSO EDOCS 2025-LTGZ2X	2.446,08
0009527	16/12/2025	J. SALAROLI LTDA	0097T03/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (SEM VISILHAME) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025 2025-9WWD5Q	5.670,77
0009570	16/12/2025	J. SALAROLI LTDA	0007005/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (SEM VISILHAME) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023 E CONTRATOS Nº 212/2025 2025-H6G75R	5.280,00
0009585	17/12/2025	LEILA DAVID NOGUEIRA	2025-FVLH7/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CHAMADA PUBLICA E CONTRATO Nº 048/2025 PROCESSO EDOCS 2025-1M3KWL	3.034,08
0009614	17/12/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO EDOCS 2025-J4F58B	5.025,00
0009616	17/12/2025	HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2025-SFPVH/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2025 PROCESSO EDOCS 2025-7GRBZR - 11/2025 E 12/2025	19.257,00
0009618	17/12/2025	LEILA DAVID NOGUEIRA	2025-FVLH7/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 215/2025 PROCESSO EDOCS 2025-1WD3W8 - 11/2025	2.493,12
0009619	17/12/2025	IZAIAS NUNES PIVETA	2025-FVLH7/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 214/2025 PROCESSO EDOCS 2025-PR42JL - 11/2025	7.360,00
0009620	17/12/2025	IVANI FÁVERO DO REGO	2025-FVLH7/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 213/2025 PROCESSO EDOCS 2025-M4ZRGW - 11/2025	1.858,08
0009622	17/12/2025	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2025-SFPVH/2025	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA DURANTE TODO O ANO LETIVO DE 2025. PROCESSO EDOCS 2025-TJDMFJ - 11/2025	3.118,00
0009645	18/12/2025	SOLIMAR PEDRO ALTOE	2025-FVLH7/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - DISPENSA POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 216/2025 PROCESSO EDOCS 2025-NQLPWW - 11/2025	5.547,13
Nº Reg: 00045					336.854,01

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
☐ Atividade/Projeto : 2.062 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
0000521	13/02/2025	NILUHE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0005350/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR COM EMISSÃO DE LAUDO PARA CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA Nº 113/2024 E CONTRATO 191/2024	5.900,00
0001190	17/03/2025	SANDRA ALVES GOMES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.241,05
0001191	17/03/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.236,25
0001192	17/03/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 - 3º TERMO ADITIVO	1.241,44
0001193	17/03/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO	1.188,00
0001194	17/03/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.188,00
0001195	17/03/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001196	17/03/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO	792,00
0001197	17/03/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.241,05
0001198	17/03/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.233,17
0001199	17/03/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001200	17/03/2025	MARIA DE LURDES BENINCA MACHADO	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 043/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001201	17/03/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001224	17/03/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 195/2024 - 2º TERMO ADITIVO	1.278,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001266	17/03/2025	TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME	0003753/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS - DISPENSA Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 165/2024	6.157,71
0001315	26/03/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001316	26/03/2025	MARIA DE LURDES BENINCA MACHADO	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 043/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001317	26/03/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001318	26/03/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.233,17
0001319	26/03/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO	792,00
0001320	26/03/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.241,05
0001321	26/03/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.240,87
0001322	26/03/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.188,00
0001323	26/03/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO	1.188,00
0001324	26/03/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 - 3º TERMO ADITIVO	1.241,44
0001325	26/03/2025	SANDRA ALVES GOMES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.241,05
0001326	26/03/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.236,25
0001327	26/03/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 195/2024 - 2º TERMO ADITIVO	1.278,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0001328	26/03/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.236,25
0001765	07/04/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.236,25
0001893	10/04/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025	1.278,00
0001919	11/04/2025	CADU COMERCIAL LTDA EPP	0003987/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE2 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PMVA (EDUCAÇÃO) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2024	7.185,00
0002213	25/04/2025	TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME	0003987/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE2 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PMVA (EDUCAÇÃO) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2024	10.553,50
0002488	06/05/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.240,87
0002494	06/05/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 - 3º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.241,44
0002496	06/05/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.236,25
0002497	06/05/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 195/2024 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.278,00
0002500	06/05/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.188,00
0002501	06/05/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.240,87
0002502	06/05/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO - ABRIL	792,00
0002503	06/05/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.236,25
0002504	06/05/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.188,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002505	06/05/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.240,87
0002506	06/05/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.233,17
0002507	06/05/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - ABRIL	1.241,05
0002508	06/05/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - ABRIL	1.278,00
0002662	09/05/2025	TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME	0003753/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS - DISPENSA Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 165/2024	648,18
0003012	20/05/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - processo e-docs 2025-SLDP4 - MÊS/ANO: 05/2025.	1.278,00
0003458	04/06/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 2º TERMO ADITIVO	1.236,25
0003467	04/06/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 PROTOCOLO E RESUMO EDOCS 2025-PJZ7P - REF. MÊS MAIO/2025	1.278,00
0003469	04/06/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROTOCOLO E RESUMO EDOCS 2024-37B0C - REF. MÊS MAIO/2025	1.188,00
0003471	04/06/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROTOCOLO E RESUMO EDOCS 2024-628L1 - REF. MÊS MAIO/2025	1.236,25
0003472	04/06/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO PROTOCOLO E RESUMO EDOCS 2024-DKNDJ - REF. MÊS MAIO/2025	1.188,00
0003474	04/06/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-74HFF - REF. MÊS MAIO/2025	1.240,87
0003475	04/06/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-N959Q - REF. MÊS MAIO/2025	1.241,05

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0003477	04/06/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-T1H8F - REF. MÊS MAIO/2025	792,00
0003479	04/06/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-0LHLG - REF. MÊS MAIO/2025	1.240,87
0003482	04/06/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-LC9M6 - REF. MÊS MAIO/2025	1.233,17
0003483	04/06/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 - 3º TERMO ADITIVO - PROCESSO EDOCS 2024-245XN REF. MÊS MAIO/2025	1.241,44
0003484	04/06/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO PROCESSO EDOCS 2024-9GWZ8 - REF. MÊS MAIO/2025	1.240,87
0003498	05/06/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - 2025-SLDP4- MÊS/ANO: 04/2025.	213,00
0003499	05/06/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-5MWNG - MÊS/ANO: 04/2025.	809,40
0003500	05/06/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-5MWNG / MÊS/ANO: 05/2025.	1.278,00
0003505	05/06/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 195/2024 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2025-C6ZKN - MÊS/ANO: 05/2025.	1.278,00
0004166	02/07/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-SLDP4.	1.278,00
0004167	02/07/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-5MWNG.	1.278,00
0004169	02/07/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-PJZ7P.	1.278,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0004170	02/07/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-0LHLG.	1.240,87
0004171	02/07/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-T1H8F.	792,00
0004172	02/07/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-74HFF.	1.240,87
0004173	02/07/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 - 3º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-Z4SXN.	1.241,44
0004174	02/07/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-WZBH2.	1.236,25
0004175	02/07/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-LC9M6.	1.233,17
0004176	02/07/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-DKNDJ.	1.188,00
0004177	02/07/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-628L1.	1.236,25
0004178	02/07/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-N959Q.	1.241,05
0004179	02/07/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-9GWZ8.	1.240,87
0004209	03/07/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-37B0C.	1.188,00
0004534	15/07/2025	TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME	0003987/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE2 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA PMVA (EDUCAÇÃO) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-0HM1SR	25.209,90
0005148	06/08/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO - JULHO/2025 - processo e-docs 2024-9GWZ8.	1.240,87
0005150	06/08/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - AGOSTO 2025 - PROCESSO E-DOCS 2024-N959Q.	1.241,05

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005152	06/08/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 2º TERMO ADITIVO - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2024-628L1	1.236,25
0005154	06/08/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2024-37B0C.	1.188,00
0005155	06/08/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2024-DKNDJ.	1.188,00
0005156	06/08/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2024-LC9M6.	1.233,17
0005158	06/08/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 2º TERMO ADITIVO - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2024-WZBH2.	1.236,25
0005162	06/08/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 - 3º TERMO ADITIVO - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2024-24SXN.	1.241,44
0005163	06/08/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO - JULHO /2025- PROCESSO E-DOCS 2024-74HFF.	1.240,87
0005164	06/08/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO - JULHO/2025 - PROCESSO E-DOCS 2024-T1H8F.	792,00
0005166	06/08/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2024-0LHLG.	1.240,87
0005167	06/08/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - JULHO/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-PJZ7P.	1.278,00
0005176	06/08/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2025-SLDP4.	1.278,00
0005196	07/08/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - JULHO/2025- PROCESSO E-DOCS 2025-5MWNG.	1.278,00
0005962	28/08/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA.	0006841/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E CONTRATO Nº 104/2025 PROCESSO EDOCS 2025-3S0HD3	53.690,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006129	02/09/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-SLP4.	1.278,00
0006130	02/09/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-5MWNG	1.278,00
0006132	02/09/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-PJZ7P.	1.278,00
0006136	03/09/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-0LHLG.	1.240,87
0006137	03/09/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-T1H8F.	792,00
0006138	03/09/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-74HFF.	1.240,87
0006139	03/09/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-N959Q.	1.241,05
0006141	03/09/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-9GWZ8.	1.240,87
0006142	03/09/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-DKNDJ.	1.188,00
0006144	03/09/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-LC9M6.	1.233,17
0006145	03/09/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-WZBH2.	1.236,25
0006147	03/09/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2024-37B0C.	1.188,00
0006191	04/09/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 160/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-W8LPT	1.278,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006281	05/09/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 4º TERMO ADITIVO - 2025-Q6WPJ	1.236,25
0006288	08/09/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITTI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 -4º TERMO ADITIVO - 2025-CHTMJ	1.241,44
0007064	02/10/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITTI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 -4º TERMO ADITIVO - 2025-CHTMJ	1.241,44
0007065	02/10/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 4º TERMO ADITIVO - 2025-Q6WPJ	1.236,25
0007067	02/10/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - 2025-SLDP4.	1.278,00
0007068	02/10/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - 2025-5MWNG.	1.278,00
0007069	02/10/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 1º TERMO ADITIVO - 2024-T1H8F.	792,00
0007070	02/10/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-74HFF.	1.240,87
0007071	02/10/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-LC9M6.	1.233,17
0007073	02/10/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - 2024-DKNDJ	1.188,00
0007074	02/10/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-37B0C.	1.188,00
0007076	02/10/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-N959Q.	1.241,05
0007097	02/10/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 3º TERMO ADITIVO - 2025-9MKSH.	1.236,25
0007103	03/10/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - 2025-PJZ7P.	1.278,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0007127	03/10/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 160/2025 - 2025-W8LPT - SETEMBRO/2025.	1.278,00
0007164	06/10/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - SETEMBRO/2025 - PROCESSO E-DOCS 2024-0LHLG.	1.240,87
0007165	06/10/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO - SETEMBRO/2025 - PROCESSO E-DOCS 2024-9GWZ8.	1.240,87
0007339	13/10/2025	TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME	0003753/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS - DISPENSA Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 165/2024 - 1º TERMO ADITIVO - 2025-DXXGX	179,00
0007340	13/10/2025	TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME	0003753/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS - DISPENSA Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 165/2024 - 1º TERMO ADITIVO - 2025-DXXGX	1.296,36
0007347	13/10/2025	NILUHE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0005350/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR COM EMISSÃO DE LAUDO PARA CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA Nº 113/2024 E CONTRATO 191/2024 - 1º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2025-K3VXG.	7.080,00
0008099	03/11/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 4º TERMO ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2025-7J3V0.	267,89
0008149	04/11/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025-2024-0LHLG.	1.240,87
0008150	04/11/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - OUTUBRO/2025 - 2025-5MWNG.	1.278,00
0008151	04/11/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - 2024-LC9M6.	1.233,17
0008153	04/11/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025-2024-DKNDJ.	1.188,00
0008154	04/11/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - 2024-37B0C.	1.188,00
0008155	04/11/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - 2024-9GWZ8.	1.240,87
0008157	04/11/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - 2024-N959Q.	1.241,05

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0008172	05/11/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - PROCESSO E-DOCS 2024-74HFF.	1.240,87
0008175	05/11/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 3º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2025 - 2025-9MKSH.	1.236,25
0008178	05/11/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 160/2025 - 2025-W8LPT -OUTUBRO/2025	1.278,00
0008182	05/11/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 -4º TERMO ADITIVO - 2025-CHTMJ - OUTUBRO/2025.	1.241,44
0008185	05/11/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 4º TERMO ADITIVO - 2025-Q6WJPJ - OUTUBRO/2025.	1.236,25
0008199	05/11/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - 1º TERMO ADITIVO - 2025-TV691 - OUTUBRO/2025.	1.278,00
0008200	05/11/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 2º TERMO ADITIVO - 2025-SCDXQ - OUTUBRO/2025.	792,00
0008201	05/11/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - OUTUBRO/2025 - 2025-SLDP4.	1.278,00
0008986	02/12/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-9GWZ8	1.240,87
0008987	02/12/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-N959Q.	1.241,05
0008989	02/12/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-37B0C.	1.188,00
0008992	02/12/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 2º TERMO ADITIVO - 2025-SCDXQ	792,00
0008999	02/12/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - 1º TERMO ADITIVO - 2025-TV691	1.278,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009007	02/12/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 3º TERMO ADITIVO - 2025-9MKSH.	1.236,25
0009031	03/12/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 160/2025 - 2025-W8LPT - NOVEMBRO/2025	1.278,00
0009032	03/12/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 -4º TERMO ADITIVO - 2025-CHTMJ- NOVEMBRO/2025.	1.241,44
0009033	03/12/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 4º TERMO ADITIVO - 2025-Q6WPJ- NOVEMBRO/2025.	1.236,25
0009035	03/12/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-OLHLG-novembro/2025.	1.240,87
0009040	03/12/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-74HFF-NOVEMBRO/2025.	1.240,87
0009042	03/12/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-LC9M6 - NOVEMBRO/2025.	1.233,17
0009043	03/12/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - 2024-DKNDJ - NOVEMBRO/2025.	1.188,00
0009251	05/12/2025	TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME	0003753/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS - DISPENSA Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 165/2024 - 1º TERMO ADITIVO - 2025-DXXGX	537,00
0009252	05/12/2025	TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME	0003753/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS - DISPENSA Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 165/2024 - 1º TERMO ADITIVO 2025-DXXGX	358,00
0009253	05/12/2025	TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME	0003753/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS - DISPENSA Nº 038/2024 E CONTRATO Nº 165/2024 - 1º TERMO ADITIVO 2025-DXXGX	648,18
0009504	15/12/2025	ODILA MARIA TONON	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 017/2024 - 1º TERMO ADITIVO - 2024-DKNDJ.	1.188,00
0009729	22/12/2025	MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 042/2023 - CONTRATO Nº 039/2023 - 2º TERMO ADITIVO - 2024-37B0C.	1.188,00
0009737	22/12/2025	FLAVIA SILVA MENEGUITI	0004033/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 161/2023 -4º TERMO ADITIVO - 2025-CHTMJ.	1.241,44

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009738	22/12/2025	ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	0003685/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - DISPENSA Nº 056/2023 - CONTRATO Nº 144/2023 - 4º TERMO ADITIVO 2025-Q6WPJ	1.236,25
0009744	22/12/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO 2024-LC9M6	1.233,17
0009747	22/12/2025	CARINA DE ANDRADE PIRES	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 083/2025 - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025-KZHMC	2.556,00
0009748	22/12/2025	RAFAELA RUFINO DE SOUZA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2023 - CONTRATO Nº 018/2024 - 2º TERMO ADITIVO 2025-SCDXQ	792,00
0009749	22/12/2025	CINTIA DONARDELLI ROSA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA - CONTRATO Nº 160/2025 2025-W8LPT	1.278,00
0009750	22/12/2025	MARIA JOSE DEBONA	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2024 - CONTRATO Nº 060/2025 - 1º TERMO ADITIVO 2025-TV691	1.278,00
0009754	23/12/2025	SELMA CANDIDA FERREIRA	0001460/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 141/2023 - 3º TERMO ADITIVO 2025-9MKSH - DEZEMBRO/2025.	1.236,25
0009755	23/12/2025	EDRIANA GONÇAVES DE JESUS	0004691/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 087/2025 - NOVEMBRO E DEZEMBRO 2025-C6KIQ	2.556,00
0009768	23/12/2025	SEBASTIANA SIMONE MORAES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 109/2023 - 2º TERMO ADITIVO - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 7689/2025 - DEZEMBRO 2024-LC9M6	44,83
0009936	23/12/2025	ANNA MARIA BENICA DA SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 047/2023 - 2º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO - 2024-N959Q.	1.278,00
0009937	23/12/2025	MARCELA FAVERO SILVA	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 044/2023, A PARTIR DE 07/11/2025, POR ONZE MESES - 2º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO 2024-74HFF - 2024-74HFF	1.278,00
0009941	29/12/2025	CLEA POGIAN FERNANDES	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 034/2023 - A PARTIR DE 07/11/2025, POR ONZE MESES - 3º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO - 2025-ZZ7SD	1.278,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009945	29/12/2025	INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	0000062/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS EDUCANDOS DE ATÉ 09 ANOS DE IDADE, NOS VEÍCULOS DE FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - CONTRATO Nº 038/2023 - 2º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO 2025-R4QM1	1.278,00
Nº Reg: 00175					314.486,60
Nº Reg: 00550					8.234.382,01
Programa : 0051 - EDUCACAO TRANSFORMADORA NO ENSINO INFANTIL - CRECHE					
Atividade/Projeto : 1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
0003723	13/06/2025	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	0002101/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2 NA LOCALIDADE DE CASTELINHO, NO MUNIICPIO DE VARGEM ALTA - PROCESSO E-DOCS 2025-3S86D - MÊS/ANO: 06/2025	78.666,48
0003724	13/06/2025	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	0002101/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2 NA LOCALIDADE DE CASTELINHO, NO MUNIICPIO DE VARGEM ALTA - PROCESSO E-DOCS 2025-3S86D - MÊS/ANO: 06/2025	6.111,03
0004455	11/07/2025	MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0003105/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2024 PROCESSO EDOCS 2025-0QFQKN	11.669,15
0004653	22/07/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2024-2HJGT/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNÍCIPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 115/2025 - RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PROCESSO E-DOCS 2025-VJ93R.	13.085,34
0006079	01/09/2025	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	0002101/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2 NA LOCALIDADE DE CASTELINHO, NESTE MUNICIPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 159/2021 - 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE RESTANTE - PROCESSO E-DOCS 2025-3S86D.	253.739,28
0006232	04/09/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2024-2HJGT/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNÍCIPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 115/2025 - RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PROCESSO E-DOCS 2025-7K143.	20.004,40
0006496	17/09/2025	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	0002101/2018	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 NA LOCALIDADE DE CASTELINHO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO Nº 189/2021 - CONVÊNIO Nº 201801101-1, FIRMADO COM FNDE - MEDIÇÃO DO 6º ADITIVO - PROCESSO E-DOCS 2025-K7HQ8.	167.045,67
0006502	18/09/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2024-2HJGT/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNÍCIPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 115/2025 - RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PROCESSO E-DOCS 2025-B5LLS.	27.872,92
0007869	29/10/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2024-2HJGT/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNÍCIPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 115/2025 - RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO 2025-TWCH6	38.500,90
0008519	18/11/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2024-2HJGT/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNÍCIPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 115/2025 - RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO PROCESSO EDOCS 2025-JBLST	52.274,95
0009494	15/12/2025	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	0002101/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2 NA LOCALIDADE DE CASTELINHO, NESTE MUNICIPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 159/2021 - 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO 2025-3S86D	92.453,98

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009542	16/12/2025	BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	0002101/2018	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2 NA LOCALIDADE DE CASTELINHO, NESTE MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 159/2021 - BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE - 2025-BHKPN	148.099,20
0009634	18/12/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2024-2HJGT/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 115/2025 - RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE - 2025-VZ02X	166.232,22
0009635	18/12/2025	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	2024-2HJGT/2024	REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 2º PAVIMENTO DO CMEI NA SEDE DO MUNICÍPIO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025 E CONTRATO Nº 115/2025 - RECURSO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) - 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO - PARTE 2025-VZ02X	13.823,58
Nº Reg: 00014					1.089.579,10
Atividade/Projeto : 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
0000188	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	60.054,31
0000189	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	4.009,28
0000190	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	12.730,32
0000191	30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	46.981,13
0000275	30/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0000000/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2025	702,23
0000304	30/01/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	0000000/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - JANEIRO/2025	20.920,87
0000363	31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0000000/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS COMPLEMENTAR)	128,33
0000464	10/02/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNETICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025	40.156,00
0000631	20/02/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - JANEIRO	656,18
0000777	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA COMPLEMENTAR)	83.744,40
0000778	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA COMPLEMENTAR)	7.029,13
0000779	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA COMPLEMENTAR)	16.410,83

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0000780	27/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	0002025/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA COMPLEMENTAR)	16.204,85
0000869	27/02/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	0002025/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	22.023,27
0000888	27/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0002025/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - FEVEREIRO/2025	780,25
0001178	13/03/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025 - FEVEREIRO PROCESSO EDOCS 2025-BJM6R	25.940,12
0001265	17/03/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - FEVEREIRO	2.459,31
0001418	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	34.566,34
0001419	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.808,06
0001420	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	2.635,16
0001421	27/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	2.125,20
0001510	27/03/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025	19.286,43
0001528	27/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - MARÇO/2025	795,85
0001580	28/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	248.698,35
0001613	28/03/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - MARÇO	1.710,34
0001667	02/04/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-BJM6R - MARÇO	31.499,50
0001982	14/04/2025	ZIRICO MOVEIS EIRELI ME	0001868/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A ESCOLA CMEI VALE DA LUA E EMEB ALZIRA GOMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2024	3.390,00
0002128	23/04/2025	VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICOS PARA ATENDER A EMEB ALZIRA GOMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2024	16.785,48
0002130	23/04/2025	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0001868/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A ESCOLA CMEI VALE DA LUA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2024	19.050,00
0002286	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	42.708,10
0002287	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.912,59
0002288	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	14.576,79

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0002289	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	11.292,60
0002290	29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	330,95
0002376	29/04/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ABRIL/2025	22.204,13
0002395	29/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - ABRIL/2025	828,37
0002434	30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL) - ABRIL	240.000,00
0002447	30/04/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNETICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025 - ABRIL PROCESSO EDOCS 2025-BJM6R	33.203,63
0002513	06/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR)	860,20
0002520	06/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - ABRIL/2025	132,64
0002590	07/05/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - ABRIL	2.901,67
0002650	09/05/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0001408/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2024	52.805,00
0002653	09/05/2025	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001868/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A ESCOLA CMEI VALE DA LUA E EMEB ALZIRA GOMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2024	5.110,00
0002654	09/05/2025	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	0001868/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A ESCOLA CMEI VALE DA LUA E EMEB ALZIRA GOMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024	9.200,00
0002874	16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO)	9.363,40
0002875	16/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO)	778,88
0002949	16/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVO - MAIO/2025	1.935,85
0003009	20/05/2025	VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EMEB ALZIRA GOMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2024	99.091,98
0003026	20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA)	605,97
0003028	20/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA - MAIO/2025	120,46

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0003046	21/05/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-BJM6R	37.812,74
0003146	28/05/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - MAIO	2.219,96
0003213	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	100.460,54
0003214	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	8.133,78
0003215	29/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS)	10.110,54
0003301	29/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-01GG5/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MAIO/2025	702,23
0003325	29/05/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-01GG5/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - MAIO/2025	21.199,67
0003754	17/06/2025	XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0001408/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A CMEI VALE DA LUJA E EMEB ALZIRA GOMES - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 141/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-Q2NK4X - 05/2025	13.860,00
0003755	17/06/2025	MICROSENS S.A.	0001408/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2024 - PROCESSO EDOCS 2025-51Q7W4 - 05/2025	18.027,00
0003874	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	106.085,90
0003875	26/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	8.135,56
0003957	26/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO/2025	1.218,27
0003980	26/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JUNHO/2025	19.590,73
0004104	30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA COMPLEMENTAR RESCISAO)	4.742,78
0004322	07/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025- JUNHO	3.634,02
0004396	10/07/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025 - JUNHO PROCESSO EDOCS 2025-BJM6R	35.519,66
0004763	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	36.295,51
0004764	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.768,48
0004765	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GG5/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	8.753,29

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0004766	25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-01GGS/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	4.568,09
0004860	25/07/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2025	21.179,98
0004904	28/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - JULHO/2025	1.679,34
0004948	29/07/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-FCMSD3	50.075,89
0004957	30/07/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025- JULHO	798,29
0004987	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL) JULHO	266.000,00
0005003	31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA COMPLEMENTAR)	5.070,58
0005075	01/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA COMPLEMENTAR - JULHO/2025	781,88
0005110	04/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025- JULHO alizira gomes	513,86
0005758	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	111.540,17
0005759	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	24.726,29
0005760	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.999,59
0005761	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	9.875,79
0005762	26/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	4.237,76
0005845	26/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025	1.940,73
0005870	26/08/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - AGOSTO/2025	21.351,83
0005969	28/08/2025	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA	0005817/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2025 PROCESSO EDOCS 2025-NJ4GS9	9.643,41
0005994	29/08/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-J7WK4P.	1.530,11
0006158	03/09/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - ATÉ 08/09/2025 PROCESSO EDOCS 2025-BJM6R - AGOSTO	51.435,43

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006708	26/09/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - 4º TERMO ADITIVO (EDUCAÇÃO/INFANTIL) - SETEMBRO/PARTE PROCESSO EDOCS 2025-BJM6R	44.357,03
0006709	26/09/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - (INFANTIL) 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - SETEMBRO/PARTE 2025-MZN2HZ	23.478,69
0006778	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	104.787,55
0006779	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.017,07
0006780	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.520,98
0006781	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	5.555,00
0006782	26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	5.311,32
0006869	26/09/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025	1.471,61
0006894	26/09/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - SETEMBRO/2025	20.762,45
0007118	03/10/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - Outubro - 2025-9J3HPC	2.932,10
0007342	13/10/2025	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2025-JVC4X/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO ACERVO DE LIVROS LITERÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DISPENSA Nº 033/2025 E CONTRATO Nº 190/2025 - PROCESSO E-DOCS 2025-JVC4X.	23.972,00
0007719	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	41.539,33
0007720	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	1.065,81
0007721	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	8.258,54
0007722	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	15.714,27
0007723	24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	7.612,93

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0007807	24/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-L8M5T/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2025	1.521,64
0007834	24/10/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - OUTUBRO/2025	24.922,83
0007962	30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	00J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	94.000,00
0008262	07/11/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - (INFANTIL) 5º TERMO ADITIVO - OUTUBRO 2025-D1RVJT	49.637,38
0008266	10/11/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - Novembro - 2025-K3BB5	2.248,87
0008632	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	37.294,18
0008633	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	7.857,80
0008634	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	13.831,18
0008635	25/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO)	202,04
0008750	25/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025	2.231,60
0008775	25/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - NOVEMBRO/2025	21.180,57
0008849	28/11/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-921WV/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA PAGAMENTO DE 13º SALARIO 1ª PARCELA - NOVEMBRO/2025	1.204,95
0008851	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA PAGAMENTO DE 13º SALARIO 1ª PARCELA)	8.081,47
0008892	28/11/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - (INFANTIL) 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - NOVEMBRO 2025-63L9KH	49.138,19
0008904	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-J7L2N/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - ENS. INFANTIL	70.000,00
0009130	05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES)	46.800,00
0009131	05/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES)	2.877,16

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0009186	05/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO CONSELHEIROS TUTELARES - DEZEMBRO/2025	852,92
0009267	09/12/2025	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2025-WBS9W/2025	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCUÇÃO/INFANTIL - EXERCÍCIO 2025 - Dezembro - 2025-74FZN	3.610,09
0009466	15/12/2025	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2025-GKFZ7/2025	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL/CRÉCHE - CONTRATO Nº 174/2025 - 1º TERMO ADITIVO - 2025-6KXRS	24.750,00
0009590	17/12/2025	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0002994/2020	REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS PARA BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIDORES DA PMVA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 052/2021 - (EDUCAÇÃO/INFANTIL) 2º TERMO DE APOSTILAMENTO - DEZEMBRO 2025-THCNH3	49.238,41
0009658	19/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-D8NG1/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO - DEZEMBRO/2025	1.316,21
0009680	19/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-921WX/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO - DEZEMBRO/2025	151,43
0009693	19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE MEDIA E DIFERENCA 13ºN SALRIO)	8.401,31
0009806	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	66.865,74
0009807	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	4.693,89
0009808	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	876,47
0009809	23/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 60%	2025-2RS88/2025	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-60% - INFANTIL CRECHE (- FOLHA DE PAGAMENTO GERAL)	61.999,44
0009915	23/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025	1.471,61
0009963	29/12/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB	2025-2RS88/2025	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL - DEZEMBRO/2025	20.347,41
Nº Reg: 00134					3.337.425,88
☐ Atividade/Projeto : 2.060 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
0005954	27/08/2025	MARIA DA PENHA COLLI MANHAES 07098557706	0005862/2023	Registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (padaria, carne e verdura), para atender a merenda escolar no ano letivo de 2024 do município de Vargem Alta/ES. PROCESSO EDOCS 2025-ZHB408 - 06/2025	4.452,00
Nº Reg: 00001					4.452,00
☐ Atividade/Projeto : 2.065 - DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL					

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0006236	04/09/2025	JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2025 PROCESSO EDOCS 2025-R6LJPC	1.034,50
0006328	09/09/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2025 PROCESSO EDOCS 2025-0G6JX8	584,28
0006329	09/09/2025	MMV PAPELARIA EIRELI	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2025 PROCESSO EDOCS 2025-0G6JX8	584,28
0006413	15/09/2025	3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA	0005817/2024	Registro de prego para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as demandas de diversas secretarias e setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. PROCESSO EDOCS 2025-XTQH2X	360,77
0007125	03/10/2025	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA	0005817/2024	Registro de prego para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as demandas de diversas secretarias e setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. PROCESSO EDOCS 2025-254PN7	514,44
0007126	03/10/2025	INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA	0005817/2024	Registro de prego para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender as demandas de diversas secretarias e setores pertencentes à Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES. PROCESSO EDOCS 2025-254PN7	514,44
0007301	10/10/2025	JM MIX SOLUTIONS LTDA	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2025 PROCESSO EDOCS 2025-HZV9V4	197,67
0007302	10/10/2025	JM MIX SOLUTIONS LTDA	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2025 PROCESSO EDOCS 2025-HZV9V4	197,67
0007304	10/10/2025	JRB COMERCIAL LTDA	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2025 PROCESSO EDOCS 2025-MLV0RV	215,16
0008995	02/12/2025	BH NUTRI LTDA	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2025 PROCESSO EDOCS 2025-NN3VXJ	310,20
0008996	02/12/2025	BH NUTRI LTDA	0005817/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/202 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2025 PROCESSO EDOCS 2025-NN3VXJ	310,20
Nº Reg: 00011					4.823,61
Nº Reg: 00160					4.436.280,59
☐ Programa : 0055 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
☐ Atividade/Projeto : 2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
0004937	29/07/2025	R. A. FUNCH ME	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS PROCESSO EDOCS 2025-RNLS56	9.565,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0005198	07/08/2025	61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS PROCESSO EDOCS 2025-RM1FJ3	9.565,00
0005303	12/08/2025	60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-M69LVM	9.565,00
0005355	12/08/2025	MARIA APARECIDA NOVAIS	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS PROCESSO EDOCS 2025-X3SNHF	9.565,00
0006170	03/09/2025	R. A. FUNCH ME	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA PROCESSO EDOCS 2025-7WBTJ3	5.739,00
0006175	03/09/2025	60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA PROCESSO EDOCS 2025-5VBG5M - 08/2025	5.739,00
0006231	04/09/2025	R. A. FUNCH ME	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO 2025-JF3BS PROCESSO EDOCS 2025-2QL07C - 08/2025	4.361,64
0006293	08/09/2025	61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA PROCESSO EDOCS 2025-NV2SSQ - 08/2025	5.739,00
0006368	11/09/2025	60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA - 2025-JF3BS PROCESSO EDOCS 2025-JQX61R	4.361,64
0006410	15/09/2025	MARIA APARECIDA NOVAIS	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO 2025-JF3BS PROCESSO EDOCS 2025-6Z8HRF	4.361,64
0006461	16/09/2025	MARIA APARECIDA NOVAIS	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA PROCESSO EDOCS 2025-7FKH5B	5.739,00
0006462	16/09/2025	61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO 2025-JF3BS PROCESSO EDOCS 2025-MMXF83	4.361,64
0006695	26/09/2025	61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA PROCESSO EDOCS 2025-292HMM - 09/2025	3.826,00
0006697	26/09/2025	60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-Q3N0X3 - 09/2025	3.826,00
0006712	26/09/2025	MARIA APARECIDA NOVAIS	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO 2025-617F6G	3.826,00

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA E SAUDE
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 20/01/26 11:02
Máquina: FINANCASSEC

Nº Liquidação	Data	Credor	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido
0007476	17/10/2025	R. A. FUNCH ME	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME APROVAÇÃO LEGISLATIVA E PROCESSO 2025-JF3BS - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA PROCESSO EDOCS 2025-ZXMRM8 - 09/2025	3.826,00
0007481	17/10/2025	R. A. FUNCH ME	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-30QFFD - 10/2025	3.826,00
0007485	17/10/2025	MARIA APARECIDA NOVAIS	00JF3BS/2025	REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIUIÇÃO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, INEXIGIBILIDADE POR CREDENCIAMENTO PROCESSO EDOCS 2025-8PK18V - 10/2025	3.826,00
Nº Reg: 00018					101.618,56
Nº Reg: 00018					101.618,56
Nº Reg: 00732					12.776.070,16