



Administração	Receitas	Reg. Despesas e Diárias	Transferências Financeiras	Credores	Gestão de Pessoas	Acesso à Informação	Publicações	Dados Abertos
---------------	----------	-------------------------	----------------------------	----------	-------------------	---------------------	-------------	---------------

Última Atualização em: 23/09/2026 10:04:36

Voltar	Imprimir	Exportar PDF	Exportar Excel	Exportar CSV	Exportar ODT	Exportar ODS
--------	----------	--------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Filtros Utilizados			
Exercício	2026	Período	01/09/2026 a 30/09/2026
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE

Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA Nr. Empenho: 001525				R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 16.074.822,80 R\$ 4.221.790,00	R\$ 16.074.822,80 R\$ 4.221.790,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Macae	
Atualizado em: 23/09/2026 13:56	
Período: Setembro a Setembro	
Ano: 2026	
Unidade Gestora: PREFEITURA DE MACAÉ	
Número Empenho: 1525	
Tipo Empenho: Orçamentário	
Categoria: Comum	
Data Emissão: 14/05/2026	
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade: Secretaria Executiva de Educação Básica	
Função: 12 - Educação	
SubFunção: 365 - Educação Infantil	
Programa de Governo: 33 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
Ação de Governo: 215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	
Esfera: Fiscal	
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES	
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas	
Natureza da Despesa: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.32.22 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DISTRIB. GRAT - AUX. ALUG SOCIAL	
Fonte de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte: 0 - Sem Detalhamento	
Credor Pessoa Jurídica: EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	
CNPJ: 28.321.190/0001-68	
Licitação: Registro de Preço/Pregão Eletrônico	
Número da Modalidade: SEI-5926/26	
Ano: 2026	
Data de Homologação:	
Número do Processo: SEI-5956/26/2026	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Nº/Ano Emenda Parlamentar:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 0,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 4.221.790,00	
Pago: R\$ 4.221.790,00	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
"EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERIAL PARADIDÁTICO (KIT 4 VOLUMES + PLATAFORMA) PROJETO ANIMAIS COM METODOLOGIA MAKER PARA PRÉ-ESCOLA CONTEÚDO EM LIVRO IMPRESSO E DIGITAL SOBRE O TEMA E SOFTWARES DE APRENDIZAGEM (QUANDO COUBER) E/OU KIT MAKER (QUANDO COUBER). PROJETO CUIDAR E BRINCAR PARA PRÉ-ESCOLA CONTEÚDO EM LIVRO IMPRESSO E DIGITAL SOBRE O TEMA E SOFTWARES DE APRENDIZAGEM (QUANDO COUBER) E/OU KIT MAKER (QUANDO COUBER). PROJETO NATUREZA PARA PRÉ-ESCOLA CONTEÚDO EM LIVRO IMPRESSO E DIGITAL SOBRE O TEMA E SOFTWARES DE APRENDIZAGEM (QUANDO COUBER) E/OU KIT MAKER (QUANDO COUBER). PROJETO FAMÍLIA PARA PRÉ-ESCOLA CONTEÚDO EM LIVRO IMPRESSO E D	44.300,0000	UN	R\$ 95,30	R\$ 4.221.790,00
Totais			R\$ 95,30	R\$ 4.221.790,00

Documentos Comprobatórios								
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
10/09/2026	1 - Nota Fiscal	131	-	1	32260728321190000168550010000001311288436055	01/07/2026	R\$ 4.221.790,00	-
Valor Total							R\$ 4.221.790,00	

Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
10/09/2026	1140847	Material paradidatico - Kit de livros c/ 4 volumes + plataforma - Educação infantil - NF. 131 - Aplicação: SEMED. Proc. 38345/2026	R\$ 4.221.790,00	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
11/09/2026	1145544	1140847	SEI 038.345/2026	R\$ 4.221.790,00	-