

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empor	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	34	498	15/03/2024	15/04/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/2014. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 03/01/2024 A	Pagamento: 000823/2024 Data: 18/03/2024	TANIA BERNARDINO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	499	15/03/2024	15/04/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/2014. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 01/12/2023 A	Pagamento: 000824/2024 Data: 18/03/2024	TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	501	15/03/2024	15/04/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 7.164/2014. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, 07/12/2023 A	Pagamento: 000826/2024 Data: 18/03/2024	THAYNS PEREIRA DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	458	555	28/03/2024	28/04/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CONDUZIR A MENOR M.A. AO MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES EM VÍDEO A VILA VELHA - ES.	Pagamento: 000911/2024 Data: 10/04/2024	ALEXANDRE CADORINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	460	556	28/03/2024	28/04/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA, PARA CONDUZIR A MENOR M.A. AO CONSELHO TUTELAR DE MONTANHA - ES EM VÍDEO A VILA VELHA - ES.	Pagamento: 000912/2024 Data: 10/04/2024	MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	461	557	28/03/2024	28/04/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, PARA CONDUZIR A MENOR M.A. AO MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES EM VÍDEO A VILA VELHA - ES.	Pagamento: 000913/2024 Data: 10/04/2024	ZILMARA ALMEIDA DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	462	558	28/03/2024	28/04/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (MÉ.SOCIAL), EM VIAGEM A VILA VELHA - ES, PARA ACOMPANHAR PACIENTE LUNA DOS SANTOS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL MATERIDADE	Pagamento: 000914/2024 Data: 10/04/2024	LILIA SANTANA HILARIO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	90,00
66.376,00												0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	185	368	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB, Nº 633 - BOA VISTA- SÃO MATEUS EM ATENDIMENTO AOS CRIANÇAS TRIBUNA MUNICIPAL CONTRATO 17/2023 PER 27/01/2024	Pagamento: 000633/2024 Data: 07/03/2024	SIDNEI BORO TOBAZINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.065,82	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	260	392	08/03/2024	08/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS	Pagamento: 000701/2024 Data: 11/03/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	164,70	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	261	393	08/03/2024	08/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS	Pagamento: 000702/2024 Data: 11/03/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	109,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	262	394	08/03/2024	08/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS	Pagamento: 000703/2024 Data: 11/03/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	384,30	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	263	395	08/03/2024	08/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS	Pagamento: 000708/2024 Data: 11/03/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	54,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	264	396	08/03/2024	08/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS	Pagamento: 000704/2024 Data: 11/03/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	54,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	265	397	08/03/2024	08/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS	Pagamento: 000705/2024 Data: 11/03/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	109,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	373	435	14/03/2024	14/04/2024	ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 DO MUNICÍPIO DE JAGUARE ES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE	Pagamento: 000759/2024 Data: 14/03/2024	PALOMBO COLATO-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	79.910,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	374	436	14/03/2024	14/04/2024	ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 DO MUNICÍPIO DE JAGUARE ES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE	Pagamento: 000760/2024 Data: 14/03/2024	PALOMBO COLATO-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	165.380,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	218	510	20/03/2024	20/04/2024	ADITIVO 01 CONTRATAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO	Pagamento: 000834/2024 Data: 21/03/2024	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.255,30	
254.085,02												0,00
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	135	509	20/03/2024	20/04/2024	ADITIVO 006 DE PRAZO E VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO MENSAL DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O "CARTÃO NOVO MORAR" PROCESSO Nº 016.205/2020, PROC.	Pagamento: 000833/2024 Data: 21/03/2024	BIGGARO ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	317	369	05/03/2024	05/04/2024	ELABORAÇÃO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PROCESSO Nº 015.485/2022, CODIGO CIDADES CONTRATÁÇÕES	Pagamento: 000634/2024 Data: 07/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	29.154,49	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	455	370	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E	Pagamento: 000635/2024 Data: 07/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.788,05	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	388	08/03/2024	08/04/2024	ADESAO Á ARP Nº 004/2022 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE SEREM OFERTADAS GRATUITAMENTE PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS E CREAS DESTE MUNIC. AS QUAIS, COMPROVADAMENTE, SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. AVALIAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAIS COMPETENTES, AD DISPOSTO NA POLÍTICA	Pagamento: 000706/2024 Data: 11/03/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	37.558,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	409	12/03/2024	12/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO 08/2023.	Pagamento: 000745/2024 Data: 13/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.761,08	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	182	411	12/03/2024	12/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO 08/2023.	Pagamento: 000747/2024 Data: 13/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.444,75	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	412	12/03/2024	12/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO 08/2023.	Pagamento: 000748/2024 Data: 13/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.247,70	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	413	12/03/2024	12/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO 08/2023.	Pagamento: 000749/2024 Data: 13/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.134,96	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	182	414	12/03/2024	12/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO 08/2023.	Pagamento: 000750/2024 Data: 13/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	866,85	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	182	410	12/03/2024	13/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO 08/2023.	Pagamento: 000746/2024 Data: 13/03/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.618,95	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	503	18/03/2024	19/04/2024	EL. DE CONTRATO ADESAO Á ARP Nº 004/2022 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE SEREM OFERTADAS GRATUITAMENTE PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS E CREAS DESTE MUNIC. AS QUAIS, COMPROVADAMENTE, SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. AVALIAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAIS COMPETENTES, AD	Pagamento: 000829/2024 Data: 19/03/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	32.193,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	512	21/03/2024	21/04/2024	ELABORAÇÃO DO CONTRATO ADESAO Á ARP Nº 004/2022 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE SEREM OFERTADAS GRATUITAMENTE PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, AS QUAIS, SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. AVALIAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAIS COMPETENTES, AD DISPOSTO NA POLÍTICA	Pagamento: 000838/2024 Data: 22/03/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	37.558,50	
197.997,21												0,00
476.102,00												0,00
 Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	421	517	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 000871/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	00 - Contrato	26.997,45	
26.997,45												0,00
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	254	371	05/03/2024	05/04/2024	ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023, PROC. Nº 57943 DA PREFEITURA DE NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Pagamento: 000629/2024 Data: 07/03/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	81.870,26	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	255	372	05/03/2024	05/04/2024	ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023, PROC. Nº 57943 DA PREFEITURA DE NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Pagamento: 000630/2024 Data: 07/03/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	52.500,68	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	177	374	05/03/2024	05/04/2024	ADITIVO DOS DE PRAZO E VALOR A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL DA ADM. DA PREFEITURA DE NOVA VENECIA - MG	Pagamento: 000631/2024 Data: 07/03/2024	E & I PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	3.966,02	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	183	387	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTACÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, Mapeamento DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCNIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE	Pagamento: 000709/2024 Data: 11/03/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	24.950,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	285	405	11/03/2024	11/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 P/A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000849/2024 Data: 22/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	16.847,10		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	286	406	11/03/2024	11/04/2024	CORRETAGEM SOB. O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP.DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS	Pagamento: 000850/2024 Data: 22/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	1,69		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	237	552	28/03/2024	20/04/2024	ADITIVO 005 DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSÃO PARA ATENDER OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	Pagamento: 001026/2024 Data: 10/04/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	14.740,38	14.740,38	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	719	553	28/03/2024	28/04/2024	ADITIVO 006 DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOGRAFIA E IMPRESSÃO PARA ATENDER OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	Pagamento: 001027/2024 Data: 10/04/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	1.583,07	1.256,60	
												196.455,20	15.996,98
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
 Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel													
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	282	365	05/03/2024	05/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA, Nº 260, FATIMA, PARA SEDIAR O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BARRIO PORTO. PROCESSO Nº 16418/2023.	Pagamento: 000636/2024 Data: 07/03/2024	ERNESTO NEGRIS NETO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	1.629,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1173	366	05/03/2024	05/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA, Nº 260, FATIMA, PARA SEDIAR O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BARRIO PORTO. PROCESSO Nº 16418/2023.	Pagamento: 000637/2024 Data: 07/03/2024	ERNESTO NEGRIS NETO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	814,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	282	367	05/03/2024	05/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA, Nº 260, FATIMA, PARA SEDIAR O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BARRIO PORTO. PROCESSO Nº 16418/2023.	Pagamento: 000638/2024 Data: 07/03/2024	ERNESTO NEGRIS NETO	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	814,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	398	08/03/2024	08/04/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSIEUR GUILHELMES SCHMITZ, Nº 913 NO BARRIO SERNAMBY, NESTES MUNICÍPIO DE SAO MATEUS ES, CEP 29931098 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DA	Pagamento: 000710/2024 Data: 11/03/2024	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	3.500,00		
												6.789,00	0,00
												298.214,65	15.996,98
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
 Tipo de Contrato : 03 - Compras													
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	257	373	05/03/2024	05/04/2024	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023, PROC. Nº 579435 DA PREFEITURA DE NOVA VENECIA COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Pagamento: 000844/2024 Data: 22/03/2024	COA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	55.638,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	291	407	11/03/2024	11/04/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS	Pagamento: 000840/2024 Data: 22/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	7.065,06		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	292	408	11/03/2024	11/04/2024	CORRETAGEM SOB.O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP.DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS	Pagamento: 000841/2024 Data: 22/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	0,70		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	231	504	18/03/2024	18/04/2024	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 052/2022 PROC. 009.335/2021, PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 002/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO	Pagamento: 000845/2024 Data: 22/03/2024	WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	20.170,40		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	233	505	18/03/2024	18/04/2024	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 052/2022 PROC. 009.335/2021, PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 002/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO	Pagamento: 000842/2024 Data: 22/03/2024	WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	11.775,25		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	232	506	18/03/2024	18/04/2024	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 052/2022 PROC. 009.335/2021, PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 002/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO	Pagamento: 000846/2024 Data: 22/03/2024	WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	11.305,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	234	507	18/03/2024	18/04/2024	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADESAO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 052/2022 PROC. 009.335/2021, PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 002/2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO	Pagamento: 000843/2024 Data: 22/03/2024	WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	8.265,00		
												114.220,41	0,00
												114.220,41	0,00
Fonte de Recurso : 6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL													
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	391	511	20/03/2024	20/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL JUNTO AS 434 FAMILIAS BENEFICIARIAS COM UNIDADE HABILITACIONAIS NO EMPREEND. "SOLAR DE SAO MATEUS". CONTRATO SIAPFF Nº 037265-06.	Pagamento: 000837/2024 Data: 21/03/2024	INSTITUTO ELLOS DE INCLUSÃO SOCIAL	6650001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	24.364,84		
												24.364,84	0,00
												24.364,84	0,00
												846.995,05	16.921,78
												846.995,05	16.921,78
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL													
Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE													
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato													
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	586	655	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-GESTAO DE	Pagamento: 001115/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	36.000,01		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	587	656	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-GESTAO DE	Pagamento: 001116/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	47.465,91		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	588	657	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-GESTAO DE	Pagamento: 001117/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	8.500,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	589	658	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO	Pagamento: 001118/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	63.500,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	612	681	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CLINICA DE	Pagamento: 001119/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	2.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	817	820	22/03/2024	22/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento: 001726/2024 Data: 28/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	100.628,53		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	820	823	22/03/2024	22/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento: 001728/2024 Data: 28/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	4.500,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	845	848	22/03/2024	22/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pagamento: 001736/2024 Data: 28/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	157.537,50		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	680	713	18/03/2024	18/03/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPDITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001574/2024 Data: 19/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	50.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	784	774	21/03/2024	21/03/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001675/2024 Data: 25/03/2024	IDELSONES GOMES DA SILVA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	180,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	795	797	21/03/2024	21/03/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001683/2024 Data: 25/03/2024	RENATO DE ANDRADE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	180,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	799	802	21/03/2024	21/03/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS E PERNOITE PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS	Pagamento: 001685/2024 Data: 25/03/2024	SEANDRO DA SILVA VIEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	380,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	918	913	27/03/2024	27/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 001824/2024 Data: 05/04/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	00 - Contrato	536,56	536,56	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	570	623	06/04/2024	06/04/2024	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS E PERNOITES PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO -SP, PARA TRANSPORTAR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME AMBULATORIAL, NO CONCESSO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA MUNICIPIO DE LINHARES	Pagamento: 001085/2024 Data: 06/03/2024	CARLOS HENRIQUE HORACIO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	2.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	679	708	18/03/2024	18/04/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUCÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001573/2024 Data: 19/03/2024	MARIA LUCIA VERNEQUE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	90,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	681	714	18/03/2024	18/04/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUCÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001575/2024 Data: 19/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	118.820,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	682	715	18/03/2024	18/04/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUCÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001576/2024 Data: 19/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	100.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	683	716	18/03/2024	18/04/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUCÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001577/2024 Data: 19/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	438.820,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	684	717	18/03/2024	18/04/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUCÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001578/2024 Data: 19/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	150.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	685	718	18/03/2024	18/04/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUCÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001579/2024 Data: 19/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	180.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	686	719	18/03/2024	18/04/2024	TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A CONSECUCÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE RECURSO ORIUNDO DE EMENDAS IMPOSITIVAS, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS ADVINDOS DA INDICAÇÃO DE UNIDADE DO PARLAMENTAR DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. APOIO FINANCEIRO COM	Pagamento: 001580/2024 Data: 19/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	200.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	775	763	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001672/2024 Data: 25/03/2024	AUDARI MALVERDI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	540,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	776	764	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O	Pagamento: 001673/2024 Data: 25/03/2024	CATLICE LIMA CAETANO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	270,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	777	765	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001663/2024 Data: 25/03/2024	Chieho de Jesus	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	450,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	778	766	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001664/2024 Data: 26/03/2024	DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	450,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	779	767	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001664/2024 Data: 25/03/2024	DENIVALDO ALVES SIQUEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	270,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	780	768	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001665/2024 Data: 25/03/2024	EDINERI JOSE MIRANDA RISSI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	360,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	804	769	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001633/2024 Data: 21/03/2024	JOHNNY CRESPO SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	781	770	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001666/2024 Data: 21/03/2024	EMERSON DOS SANTOS RANGEL	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.980,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	782	771	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001674/2024 Data: 25/03/2024	ENOS PEREIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	630,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	783	772	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001689/2024 Data: 25/03/2024	ERIVELTON RAMOS LUCINDO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	540,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	785	775	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O MÊS	Pagamento: 001676/2024 Data: 25/03/2024	JANINE ALVES DA SILVA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	90,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	786	776	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001677/2024 Data: 25/03/2024	JEVANI QUEIROZ SCAMPARLE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	787	777	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001667/2024 Data: 25/03/2024	JOSE AMERICO ALVARENGA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.110,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	788	780	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001678/2024 Data: 25/03/2024	JOSE FABRISCA DA COSTA SOBRINHO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	990,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	790	782	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001679/2024 Data: 25/03/2024	LEONARDO BONOMO ROCHA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	270,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	789	789	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001680/2024 Data: 25/03/2024	JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	900,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	791	792	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001688/2024 Data: 25/03/2024	MARCO ANTONIO GALDINO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	270,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	792	793	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001681/2024 Data: 25/03/2024	MATEUS LOURENCO NETO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	180,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	793	794	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001682/2024 Data: 25/03/2024	PEDRO HENRIQUE DOS DA SILVA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	270,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	808	795	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001637/2024 Data: 22/03/2024	DILMA FRANCISCA DE SOUZA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.890,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	794	796	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001669/2024 Data: 25/03/2024	PEDRO ORTOLANI	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	360,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	796	798	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001670/2024 Data: 25/03/2024	RENATO BALDO ALVES	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	180,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	797	799	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001671/2024 Data: 25/03/2024	RENALDO BARBOSA ESTEVES	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.080,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	798	801	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O	Pagamento: 001684/2024 Data: 25/03/2024	SABRINA CORREIA DUTRA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	90,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	801	803	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001686/2024 Data: 25/03/2024	WANDERSON GABRIEL LOPES	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	360,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	800	804	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TECNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA OUTROS MUNICIPIOS, DURANTE O	Pagamento: 001690/2024 Data: 25/03/2024	SHIRLEY MARTINS DO NASCIMENTO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	570,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	802	805	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001687/2024 Data: 25/03/2024	WASHINGTON LUIZ V. SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	803	806	21/03/2024	21/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001688/2024 Data: 25/03/2024	ZEQUIAS JORGE DE FREITAS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	930,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	805	773	21/03/2024	22/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001634/2024 Data: 22/03/2024	CARLIETE TEZOLINI JARDIM	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.620,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	806	778	21/03/2024	22/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001635/2024 Data: 22/03/2024	CLAUDINETE RAMOS DOS SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	807	791	21/03/2024	22/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001636/2024 Data: 22/03/2024	CLAUDIONICIA O. GONÇALVES	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.530,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	809	800	21/03/2024	22/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001638/2024 Data: 22/03/2024	PENHA MARIA ALVES DE ALMEIDA	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.620,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	937	940	28/03/2024	28/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN/AMBULÂNCIAS/ VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001788/2024 Data: 02/04/2024	JOHNNY CRESPO SANTOS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.440,00	1.440,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico/Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	604	673	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA	Pagamento: 001134/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	5.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	605	674	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONSELHO	Pagamento: 001135/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	606	675	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001136/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	607	676	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001137/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	1.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	608	677	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ESTRATÉGIA	Pagamento: 001138/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	7.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	609	678	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA	Pagamento: 001139/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	16.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	610	679	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. REDE	Pagamento: 001140/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	1.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	611	680	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATIV. REDE	Pagamento: 001141/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	5.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	613	682	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001142/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	614	683	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO	Pagamento: 001143/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	2.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	615	684	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA E	Pagamento: 001144/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	6.511,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	616	685	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA E	Pagamento: 001145/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	3.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	617	686	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA ALTA	Pagamento: 001146/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	618	687	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MÉDIA ALTA	Pagamento: 001147/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	00 - Contrato	7.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	810	857	25/03/2024	25/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019, PREÇO ELETRÔNICO Nº 002/2019, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 3600050058202100. CODIGO DA EMENDA 41800099. FUNÇÃO PROGRAMÁTICA Nº	Pagamento: 001703/2024 Data: 26/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNICIDADE DE S. MAT	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	300.000,00	484.963,14
02 - Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	101	856	25/03/2024	25/04/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, Nº 52, NO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO	Pagamento: 001698/2024 Data: 26/03/2024	ZILDA LOPES DE ALMEIDA DA SILVA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	02 - Prestação de Serviços	2.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	57	868	26/03/2024	26/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS (TIPO ÔNIBUS RODOVIAIS). PROC. 003.945/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.	Pagamento: 001716/2024 Data: 28/03/2024	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	02 - Prestação de Serviços	282.079,18	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	74	938	28/03/2024	28/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019, PREÇO ELETRÔNICO Nº 002/2019, POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 3600050058202100. CODIGO DA EMENDA 41800099. FUNÇÃO PROGRAMÁTICA Nº	Pagamento: 001779/2024 Data: 01/04/2024	RG PROVIDER LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	02 - Prestação de Serviços	13.680,00	13.680,00
03 - Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	49	698	15/03/2024	15/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 364, BAIRRO DOM JOSÉ DALVI - SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ATENDER OS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 001563/2024 Data: 18/03/2024	RITA DE CÁSSIA CARNEIRO FUNDÃO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	5.507,04	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	699	15/03/2024	15/04/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001564/2024 Data: 18/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	31.992,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	700	15/03/2024	15/04/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001565/2024 Data: 18/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	11.346,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	702	15/03/2024	15/04/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001566/2024 Data: 18/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	30.960,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	703	15/03/2024	15/04/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001567/2024 Data: 18/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	10.980,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	706	15/03/2024	15/04/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001568/2024 Data: 18/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	20.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	707	15/03/2024	15/04/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001569/2024 Data: 18/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	18.338,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	356	785	21/03/2024	22/04/2024	ADITIVO 001. PROCESSO 29344/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001641/2024 Data: 22/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	29.928,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	357	786	21/03/2024	22/04/2024	ADITIVO 001. PROCESSO 29344/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001642/2024 Data: 22/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	10.614,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	356	788	21/03/2024	22/04/2024	ADITIVO 001. PROCESSO 29344/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001643/2024 Data: 22/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	27.430,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	357	790	21/03/2024	22/04/2024	ADITIVO 001. PROCESSO 29344/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001644/2024 Data: 22/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	9.516,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	49	860	25/03/2024	25/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 364, BAIRRO DOM JOSÉ DALVI - SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ATENDER OS PACIENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 001720/2024 Data: 28/03/2024	RITA DE CÁSSIA CARNEIRO FUNDÃO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	5.507,04	15,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1086	929	28/03/2024	28/04/2024	CONTRATO DE ADESO A ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPERICUTIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA E APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS. PROC. 019.745/2018 E 007.344/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	Pagamento: 001776/2024 Data: 01/04/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	2.744,55	2.744,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3379	930	28/03/2024	28/04/2024	CONTRATO DE ADESO A ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPERICUTIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA E APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS. PROC. 019.745/2018 E 007.344/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	Pagamento: 001777/2024 Data: 01/04/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	25.866,00	25.293,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3379	931	28/03/2024	28/04/2024	CONTRATO DE ADESO A ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPERICUTIA, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA E APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MATEUS. PROC. 019.745/2018 E 007.344/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	Pagamento: 001778/2024 Data: 01/04/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	03 - Compras	29.080,95	28.499,33
04 - Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	696	12/03/2024	12/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA BR 101 - KM 84 - PAULISTA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DO BAIRRO PAULISTA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC.: 016.863/2019. CTR Nº 060/2019. ADIT. 001. PROC.	Pagamento: 001470/2024 Data: 13/03/2024	LAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	1.114,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	40	697	15/03/2024	15/04/2024	ADITIVO 004 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OTELIA PIROLA DAHER, Nº 116, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE E HANSEINSE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA. PROC.: 017.003/2019. CONTRATO Nº	Pagamento: 001562/2024 Data: 18/03/2024	PEDRO CARRAFA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	2.740,40	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	70	779	21/03/2024	21/04/2024	ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL ANDRADE FICARINA Nº 240, BOA VISTA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO PRO GRAMA MUNICIPAL	Pagamento: 001649/2024 Data: 25/03/2024	DAIANA DE FÁTIMA PAVEZI	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	04 - Locação/Aluguel	3.933,60	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	783	21/03/2024	21/04/2024	ADITIVO 03 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA VENECIA, 137, LADO SUL, GURIRI NO QUAL SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GURIRI SUL, BEM COMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Pagamento: 001650/2024 Data: 25/03/2024	MARIA DA PENHA COSTA	600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	700,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	760	20/03/2024	22/04/2024	ADITIVO DO CONTRATO 022/2021 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA "MELHORES EM CASA E TAMBÉM" PACIENTES DO "AMBIENTE DE CUIDADO INTEGRADO" ESTOMIAIS" LOCALIZADO A RUA DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 450 NO BAIRRO BOA VISTA, NO	Pagamento: 001631/2024 Data: 22/03/2024	ELISE CARVALHO	600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	2.706,25		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	100	781	21/03/2024	22/04/2024	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA TEREZA, PARA SEDIAR E ESTRUTURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TEREZA, SITUADO NA AV. BARILOCHE, Nº 338, NO BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS - ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192.	Pagamento: 001648/2024 Data: 25/03/2024	MARIA DA PENA PEREIRA LIMA	600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	1.800,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	97	867	26/03/2024	26/04/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 300M2, SITUADO NA RUA BARILOCHE, Nº 338, NO BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS - ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192.	Pagamento: 001704/2024 Data: 27/03/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	8.800,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	97	869	27/03/2024	26/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU EM SÃO MATEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E ANEXOS. CONTRATO 009/2023, PERÍODO 08/01/2024 A 07/01/2025.	Pagamento: 001789/2024 Data: 02/04/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	8.800,00	8.377,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	358	870	27/03/2024	27/04/2024	ADITIVO 004 DE PRAZO E VALOR REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA COMUNIDADE DO PEQUI QUE SERVIRÁ DE PONTO DE APOIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DO BAIRRO PAULISTA PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE. PROC. Nº 007.264/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001773/2024 Data: 01/04/2024	ESTHER COSTA DOS SANTOS	600000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	442,80	442,80	
<p>Fonte de Recurso : 6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde</p> <p>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</p>													
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	808	22/03/2024	23/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIBERDADE, LOCALIZADA NO BAIRRO LIBERDADE, MEDIÇÃO 09, COTRATO	Pagamento: 001646/2024 Data: 22/03/2024	GF CONSTRUTORA LTDA	6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	01 - Obras e Serviços de Engenharia	86.451,29		
<p>Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</p> <p>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</p>													
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	704	726	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DOS (AS) MOTORISTA DE ÔNIBUS , VAN, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E DEMAIS	Pagamento: 001585/2024 Data: 19/03/2024	CREUZA FERREIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.620,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	856	862	25/03/2024	25/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS NO ÔNIBUS DA SAÚDE SANITÁRIA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS NECESSIDADES, EM	Pagamento: 001707/2024 Data: 27/03/2024	CLAUDINETE RAMOS DOS SANTOS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	810,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	860	866	25/03/2024	25/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DA SAÚDE SANITÁRIA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS NECESSIDADES, EM	Pagamento: 001511/2024 Data: 27/03/2024	PENHA MARIA ALVES DE ALMEIDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.260,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	910	923	27/03/2024	07/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PÉLO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001767/2024 Data: 01/04/2024	JAMILLE PAULA MOUTINHO MAGALHÃES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	689	721	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA JOSE AMERICO ALVARENGA SOBRE VIAGENS INTERMUNICIPAL TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES,	Pagamento: 001581/2024 Data: 19/03/2024	JOSE AMERICO ALVARENGA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	2.270,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	702	722	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DOS (AS) MOTORISTA DE ÔNIBUS , VAN, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E DEMAIS	Pagamento: 001583/2024 Data: 19/03/2024	CLAUDINETE RAMOS DOS SANTOS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.350,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	692	723	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001598/2024 Data: 20/03/2024	DALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	900,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	703	724	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DOS (AS) MOTORISTA DE ÔNIBUS , VAN, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E DEMAIS	Pagamento: 001584/2024 Data: 19/03/2024	CLAUDIONICIA O. GONÇALVES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.260,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	693	725	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001599/2024 Data: 20/03/2024	DENIVALDO ALVES SIQUEIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	450,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	694	727	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001600/2024 Data: 20/03/2024	EDINEI JOSE MIRANDA RISSI	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	810,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	706	728	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DOS (AS) MOTORISTA DE ÔNIBUS , VAN, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E DEMAIS	Pagamento: 001586/2024 Data: 19/03/2024	DILMA FRANCISCA DE SOUZA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.800,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	695	729	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001601/2024 Data: 20/03/2024	EMERSON DOS SANTOS RANGEL	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.620,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	707	730	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DOS (AS) MOTORISTA DE ÔNIBUS , VAN, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E DEMAIS	Pagamento: 001587/2024 Data: 19/03/2024	PENHA MARIA ALVES DE ALMEIDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.440,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	697	731	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001602/2024 Data: 20/03/2024	ENOS PEREIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	360,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	698	732	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001603/2024 Data: 20/03/2024	ERIVELTON RAMOS LUCINDO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	180,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	699	733	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001604/2024 Data: 20/03/2024	JEOVANI QUEIROZ SCAMPARLE	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.560,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	700	734	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001605/2024 Data: 20/03/2024	JOSE AMERICO ALVARENGA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	270,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	701	735	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001606/2024 Data: 20/03/2024	JOSE CARLOS NOVENTA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	540,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	705	736	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001607/2024 Data: 20/03/2024	JUDSON INACIO DE OLIVEIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	630,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	708	737	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001620/2024 Data: 20/03/2024	LEONARDO BONOMO ROCHA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	540,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	709	738	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001608/2024 Data: 20/03/2024	MARCIO FRANCISCO NATALI	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	630,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	710	741	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001609/2024 Data: 20/03/2024	MARCO ANTONIO GALDINO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	180,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	711	742	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001618/2024 Data: 20/03/2024	MATEUS LOURENCO NETO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	270,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	712	743	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001610/2024 Data: 20/03/2024	PEDRO HENRIQUE DOS DA SILVA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	1.710,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	713	750	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001611/2024 Data: 20/03/2024	PEDRO ORTOLANI	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	360,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	714	751	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001612/2024 Data: 20/03/2024	RENATO BALDO ALVES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	810,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	715	752	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001613/2024 Data: 20/03/2024	RENATO DE ANDRADE	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	450,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	717	753	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001621/2024 Data: 20/03/2024	SAMUEL BATISTA DE SOUZA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	540,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	716	754	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001614/2024 Data: 20/03/2024	RONALDO BARBOSA ESTEVES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	900,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	718	755	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001622/2024 Data: 20/03/2024	SEANDRO DA SILVA VIEIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	360,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	719	756	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001615/2024 Data: 20/03/2024	SHIRLEY MARTINS DO NASCIMENTO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	360,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	720	757	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEÍCULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001619/2024 Data: 20/03/2024	WANDERSON GABRIEL LOPES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	990,00		

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico/Liquidação	Pagamento	Credor.	Fonte de Recurso.	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	721	758	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001616/2024 Data: 20/03/2024	WASHINGTON LUIZ V. SANTOS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.350,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	722	759	18/03/2024	18/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001617/2024 Data: 20/03/2024	ZEQUAS JORGE DE FREITAS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.080,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	696	709	18/03/2024	19/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DOS (AS) MOTORISTA DE ONIBUS - VAN, AMBULANCIA E VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E DEMAIS	Pagamento: 001592/2024 Data: 19/03/2024	CARLIETE TEZOLINI JARDIM	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.260,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	687	710	18/03/2024	19/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001594/2024 Data: 20/03/2024	AUDARI MALVERDI	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	720,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	688	711	18/03/2024	19/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001595/2024 Data: 20/03/2024	CARLOS ROBERTO DA SILVA OLIMPIO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	720,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	690	712	18/03/2024	19/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001596/2024 Data: 20/03/2024	CATILCE LIMA CAETANO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	360,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	691	720	18/03/2024	19/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001597/2024 Data: 20/03/2024	Cleóbio de Jesus	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	900,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	657	858	25/03/2024	25/04/2024	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 001/2024 ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E O INTERMUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE, OS RECURSOS SERÃO LIBERADOS CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NO ANEXO I, PROCESSO Nº	Pagamento: 001695/2024 Data: 26/03/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERNIDADE DE S. MAT	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	133.333,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	855	861	25/03/2024	25/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DA SAÚDE SANITÁRIA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS NECESSIDADES, EM	Pagamento: 001706/2024 Data: 27/03/2024	CARLIETE TEZOLINI JARDIM	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.620,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	857	863	25/03/2024	25/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DA SAÚDE SANITÁRIA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS NECESSIDADES, EM	Pagamento: 001708/2024 Data: 27/03/2024	CLAUDIONICIA O. GONÇALVES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.170,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	858	864	25/03/2024	25/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DA SAÚDE SANITÁRIA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS NECESSIDADES, EM	Pagamento: 001709/2024 Data: 27/03/2024	CREUZA FERREIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.440,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	859	865	25/03/2024	25/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO ÔNIBUS DA SAÚDE SANITÁRIA PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E DEMAIS NECESSIDADES, EM	Pagamento: 001710/2024 Data: 27/03/2024	DILMA FRANCISCA DE SOUZA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.440,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	905	918	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001762/2024 Data: 01/04/2024	ADALTON DE SOUSA MERELES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	906	919	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001763/2024 Data: 01/04/2024	DANIELLA FERNANDA FERREIRA BORGES	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	907	920	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001764/2024 Data: 01/04/2024	DAVI DE MELO ALVARENGA VIEIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	908	921	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001765/2024 Data: 01/04/2024	EMANUELLY GAMA CAON	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	909	922	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001766/2024 Data: 01/04/2024	EMÍLIA GABRIELA SANTOS FERREIRA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	911	924	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001768/2024 Data: 01/04/2024	JOÃO MARCOS PAVANI QUINTÃO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	912	925	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001769/2024 Data: 01/04/2024	KATINELLI SILVA DE FARIA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	913	926	27/03/2024	27/04/2024	REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICO PELO BRASIL, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 2158/2023, NO PERÍODO 26/02/2024 A25/03/2024.	Pagamento: 001770/2024 Data: 01/04/2024	THALES COELHO PENA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	1.100,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	929	927	28/03/2024	28/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001780/2024 Data: 01/04/2024	IRDELSON GOMES DA SILVA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	180,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	930	928	28/03/2024	28/04/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 001781/2024 Data: 01/04/2024	JOHNNY CRESPO SANTOS	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	00 - Contrato	990,00	990,00
											183.803,36	11.070,00
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	129	762	20/03/2024	20/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AYTON SENNA, NO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 002.029/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023. CONTRATO 16/2023.	Pagamento: 001628/2024 Data: 21/03/2024	ARDIZZON ENGENHARIA LDA ME	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	31.928,76	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	128	761	20/03/2024	20/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO QUIREI, LADO SUL, NO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 002.029/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023. CONTRATO 16/2023.	Pagamento: 001625/2024 Data: 21/03/2024	ARDIZZON ENGENHARIA LDA ME	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	289.732,51	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	127	807	22/03/2024	22/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PAULISTA, NO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 002.014/2023. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023. CONTRATO Nº	Pagamento: 001659/2024 Data: 25/03/2024	GF CONSTRUTORA LTDA	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	01 - Obras e Serviços de Engenharia	281.860,16	
											603.521,43	0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3481	739	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATO DE PROGRAMA POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO, CONSTANTE DA TABELA DE VALORES DE	Pagamento: 001633/2024 Data: 20/03/2024	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	02 - Prestação de Serviços	200.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3474	740	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATO DE PROGRAMA POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO, CONSTANTE DA TABELA DE VALORES DE	Pagamento: 001624/2024 Data: 20/03/2024	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	02 - Prestação de Serviços	249.718,31	
											449.718,31	0,00
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3475	701	15/03/2024	15/04/2024	ADESSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001570/2024 Data: 19/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	03 - Compras	8.494,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3475	704	15/03/2024	15/04/2024	ADESSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001571/2024 Data: 19/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	03 - Compras	8.220,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3475	705	15/03/2024	15/04/2024	ADESSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	Pagamento: 001572/2024 Data: 19/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	03 - Compras	13.494,00	
											30.208,00	0,00
 Tipo de Contrato : 11 - Rateio de Consórcio Público												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3476	746	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	Pagamento: 001590/2024 Data: 20/03/2024	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11 - Rateio de Consórcio Público	169.999,83	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3462	748	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	Pagamento: 001592/2024 Data: 20/03/2024	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11 - Rateio de Consórcio Público	97.996,57	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3463	749	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME	Pagamento: 001593/2024 Data: 20/03/2024	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	11 - Rateio de Consórcio Público	2.747,56	
											270.743,96	0,00
											1.537.885,06	11.070,00
											5.794.696,27	94.029,23
											5.794.696,27	94.029,23
 Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS												
 Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
 Fonte de Recurso : 5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	50	15	13/03/2024	13/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL REFERENTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER DA PCA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO	Pagamento: 000074/2024 Data: 15/03/2024	ESCRITÓRIO TÊC. ASSES. ATUARIAL SOC. SIMPLES LTDA	5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	00 - Contrato	6.400,00	

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
<p>Unidade Gestora : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</p> <p>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</p> <p>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</p> <p> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</p>												
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	15	12/03/2024	12/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA CEMES PARA LICENCIAMENTO, VISANDO A EMISSÃO DO ALVARÁ DE ABERTURA DE VISTORIA AO FORTIM DE BARRAGEM MILITAR - BARRAGEM CASABLANCA	Pagamento: 000033/2024 Data: 13/03/2024	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	270,19	
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	14	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO	Pagamento: 00026/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.000,00	
											4.270,19	0,00
											4.270,19	0,00
											4.270,19	0,00
											4.270,19	0,00
<p>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</p> <p>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</p> <p> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	102	05/03/2024	24/03/2024	CONTRATAÇÃO DIRETA DA IMPRENSA NACIONAL COM INTUO DE PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE SÃO MATEUS/RS	Pagamento: 000183/2024 Data: 05/03/2024	DOU - IMPRENSA NACIONAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	467,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	115	12/03/2024	31/03/2024	CONTRATAÇÃO DIRETA DA IMPRENSA NACIONAL COM INTUO DE PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE SÃO MATEUS/RS	Pagamento: 000229/2024 Data: 12/03/2024	DOU - IMPRENSA NACIONAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	934,08	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	122	18/03/2024	02/04/2024	CONTRATAÇÃO DIRETA DA IMPRENSA NACIONAL COM INTUO DE PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE SÃO MATEUS/RS	Pagamento: 000241/2024 Data: 19/03/2024	DOU - IMPRENSA NACIONAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.140,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	99	04/03/2024	04/04/2024	ADITIVO 07 AO CONTRATO Nº 117/2019 COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DO PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO EM CONJUNTO Nº 008/2019, PARTES INTEGRANTES DESTES CONTRATOS PARA	Pagamento: 000180/2024 Data: 04/03/2024	E & B - PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	17.195,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	29	106	06/03/2024	06/04/2024	ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM DIVERSAS MODALIDADES E CATEGORIAS, ATRAVÉS DE ATOS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, FERMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETUBÁ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, CONFORME	Pagamento: 000193/2024 Data: 08/03/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.632,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	107	06/03/2024	06/04/2024	ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2022 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022, FERMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETUBÁ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, CONFORME	Pagamento: 000192/2024 Data: 07/03/2024	EBALMAG COMERCIO E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	560,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	18	111	07/03/2024	07/04/2024	ADESSÃO A ATA DE REGISTRO Nº 029/2019 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 PROC. 0020.951/2019 COM OBJETIVO DE VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE	Pagamento: 000194/2024 Data: 08/03/2024	EDITORA TRIBUNA DO CRIARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	644,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	112	07/03/2024	07/04/2024	ADITIVO 002 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL COM BASE NOS ART.21, INCISO II E INCISO XVI DO ARTIGO 24 DA LEI Nº 117/2019 PARA IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS	Pagamento: 000197/2024 Data: 08/03/2024	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	26.608,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	128	26/03/2024	14/04/2024	CONTRATAÇÃO DIRETA DA IMPRENSA NACIONAL COM INTUO DE PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EXTRATOS DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS DE SÃO MATEUS/RS	Pagamento: 000248/2024 Data: 26/03/2024	DOU - IMPRENSA NACIONAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	155,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	63	132	28/03/2024	28/04/2024	CONTRATAÇÃO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DE ACESSO A FERRAMENTAS DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO	Pagamento: 000255/2024 Data: 01/04/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	22.607,57	21.522,41
											77.965,97	21.522,41
<p> Tipo de Contrato : 03 - Compras</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	117	103	05/03/2024	05/04/2024	ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 116/2019 COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS. CTR. 116/2019. PROC.: 003.597/2021.	Pagamento: 000184/2024 Data: 05/03/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	27.245,43	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	56	104	05/03/2024	05/04/2024	ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 116/2019 COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS. CONTRATO Nº 116/2019. PROC.: 003.597/2021.	Pagamento: 000185/2024 Data: 05/03/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	25.865,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	56	105	05/03/2024	05/04/2024	ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 116/2019 COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS. CONTRATO Nº 116/2019. PROC.: 003.597/2021.	Pagamento: 000186/2024 Data: 05/03/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	47.441,06	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	22	113	07/03/2024	07/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE FOTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. PROC.	Pagamento: 000195/2024 Data: 08/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.469,12	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	23	114	07/03/2024	07/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE FOTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. PROC.	Pagamento: 000196/2024 Data: 08/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	116	12/03/2024	12/04/2024	ADESSÃO A ATA DE REG. PREÇOS Nº 031/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/18, DA PREF. MUN. DA SERRA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS	Pagamento: 000233/2024 Data: 13/03/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	24.040,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	30	117	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000236/2024 Data: 19/03/2024	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	31	118	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000237/2024 Data: 19/03/2024	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.440,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	32	119	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000238/2024 Data: 19/03/2024	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	120	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000239/2024 Data: 19/03/2024	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	121	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000240/2024 Data: 19/03/2024	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	720,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	25	124	21/03/2024	21/04/2024	CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/RS, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 000247/2024 Data: 22/03/2024	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	20.550,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	25	123	21/03/2024	24/04/2024	CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/RS, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 000246/2024 Data: 22/03/2024	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	49.183,80	
											204.855,01	0,00
<p> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	19	97	04/03/2024	04/04/2024	ADITIVO 02 DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO SARTORIO, Nº 404 - B. CARAPINA, SÃO MATEUS/RS, PARA FUNCIONAMENTO DO "CENTRO ADMINISTRATIVO" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 011.203/2021. DISP. ART.	Pagamento: 000177/2024 Data: 04/03/2024	1.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	36.920,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	26	98	04/03/2024	04/04/2024	ADJ. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DE UM PAVIMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO APROX. 800,00M² PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ALMOXARFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO MUNICIPAL E ARQUIVO DE SÃO MATEUS, NA ROD. D'ORVARENO DUARTE SANTOS, ESQUINA COM A RUA EMÍLIO FERREIRA DE SOUZA, LOTES 12, 13, 14 E 15, QUADRA Nº	Pagamento: 000178/2024 Data: 04/03/2024	1.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	12.720,00	
											49.640,30	0,00
											312.445,88	21.522,41
											312.445,88	21.522,41
											312.445,88	21.522,41

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	57	73	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000136/2024 Data: 06/03/2024 Pagamento: 000139/2024 Data: 28/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	9.250,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	58	74	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000137/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	59	75	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000138/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	65	81	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000184/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	25.171,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	72	87	27/03/2024	27/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESSICAO MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000198/2024 Data: 09/04/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	414,18	414,18
											43.335,43	414,18
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	15	71	06/03/2024	31/03/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021, PREGÃO ELETR. Nº 039/2021, PROC. 9470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE).	Pagamento: 000143/2024 Data: 08/03/2024	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.909,08	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	72	06/03/2024	06/04/2024	ADITIVO DE PRAZO E VALOR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET MÍNIMO SMBS - COMERCIAL), PARA ATENDER O POSTO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DISTRITO	Pagamento: 000142/2024 Data: 08/03/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	250,00	
											11.159,08	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	76	11/03/2024	11/04/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALERIO, PREGÃO ELETR. Nº 01/2022 COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS/PLANTAS DIVERSAS (CAFÉ CONILON, PIMENTA DO REINO E MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	Pagamento: 000179/2024 Data: 12/03/2024	V G PENITENTE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	265.716,00	
											265.716,00	0,00
											330.235,51	414,18
Fonte de Recurso : 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	77	21/03/2024	21/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PETO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000180/2024 Data: 22/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03 - Compras	10.531,99	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	78	21/03/2024	21/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PETO, MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000181/2024 Data: 22/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03 - Compras	1,06	
											10.533,05	0,00
											10.533,05	0,00
											330.743,56	414,18
											330.743,56	414,18
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	24	29	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000056/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.909,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	25	30	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000057/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	34	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000080/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.509,65	
											15.918,75	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	28	06/03/2024	06/04/2024	AD. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SEC DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO Nº	Pagamento: 000073/2024 Data: 12/03/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	16.640,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	31	13/03/2024	13/04/2024	ADITIVO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM DIVERSAS MODALIDADES E CATEGORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,	Pagamento: 000074/2024 Data: 15/03/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.482,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	32	13/03/2024	13/04/2024	ADITIVO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM DIVERSAS MODALIDADES E CATEGORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,	Pagamento: 000075/2024 Data: 15/03/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.482,50	
											23.605,00	0,00
											20.533,25	0,00
											20.533,25	0,00
											20.533,25	0,00
											38.533,25	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	20	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000036/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	24	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000048/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.824,00	
											7.824,00	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	2	21	18/03/2024	18/04/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.	Pagamento: 000043/2024 Data: 19/03/2024	PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	216.725,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	22	25/03/2024	25/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SISTEMA SAGOM/IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA QUE TRÁ CADASTRAR E GERENCIAR SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO), VISANDO REALIZAR CADASTRAMENTO DE PESSOAS, TRABALHADORES INFORMAIS, AMBULANTES, ETC, COM PLANO DE AÇÃO QUE ATENDA AS EXPECTATIVAS DE	Pagamento: 000045/2024 Data: 25/03/2024	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.200,00	
											217.925,68	0,00
											221.768,68	0,00
											221.768,68	0,00
											221.768,68	0,00
											221.768,68	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	102	95	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000147/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Histórico Liquidado	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	103	96	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-BIBLIOTECA	Pagamento: 000148/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	104	97	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU	Pagamento: 000149/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	105	98	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU	Pagamento: 000150/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	106	108	19/03/2024	19/03/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2023 COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE RECREAÇÃO, TREINZINHO, CARINHO DE PÍPOCA, CARINHO DE ALGODÃO DOCE, PICOLE E CACHORRO QUENTE, PARA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DAS COMUNIDADES A REALIZAR-SE NO BAIRRO RODCOW,	Pagamento: 000195/2024 Data: 19/03/2024		ADAIR VIZENTINI NARCIZO-ME	500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	307.809,00		
Tipos de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													315.309,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	90	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIEGO OLIVEIRA PEIXOTO, RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DO CANTOR DIEGO PEIXOTO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2024 - PRAIAS ADJACENTES (BARRA NOVA NORTE, BARRA NOVA SUL, URUSSUQUARA, NATIVO E CAMPO GRANDE), NAS DATAS DE 09 A 13 DE	Pagamento: 000153/2024 Data: 06/03/2024		DIEGO OLIVEIRA PEIXOTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	84	91	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DAS BANDAS/ARTISTAS DIEGO RODRIGUES E JOÃO PAULO, QUE ESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE CORES E SABORES EDIÇÃO DE GURIRI 2024, NA DATA DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024, EM	Pagamento: 000151/2024 Data: 06/03/2024		S&S LOCAÇÕES,PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	85	92	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MUSA MARINA GUIMARÃES FREITAS, RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DO LUMOS ARTES - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TEATRAL/RECREATIVA, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE CORES E SABORES EDIÇÃO DE GURIRI 2024, NA DATA DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024,	Pagamento: 000154/2024 Data: 06/03/2024		MUSA MARINA GUIMARÃES FREITAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	83	93	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA, RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DO CANTOR ALEXANDRE SHOW, QUE ESTÁ NA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE CORES E SABORES EDIÇÃO DE GURIRI 2024, NA DATA DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2024,	Pagamento: 000155/2024 Data: 06/03/2024		CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	88	94	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELSON ALVES DOS SANTOS, RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO DA BANDA GINGA DO FORNO, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NOITE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO MST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA, NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE	Pagamento: 000156/2024 Data: 06/03/2024		WELSON ALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.300,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	99	08/03/2024	08/04/2024	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2023-01 DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	Pagamento: 000185/2024 Data: 11/03/2024		S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOS E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	16.969,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	37	100	08/03/2024	08/04/2024	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2023-01 DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	Pagamento: 000186/2024 Data: 11/03/2024		S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOS E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.684,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	105	15/03/2024	15/04/2024	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2023-01 DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	Pagamento: 000192/2024 Data: 19/03/2024		S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOS E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	50.908,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	106	15/03/2024	15/04/2024	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2023-01 DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	Pagamento: 000193/2024 Data: 19/03/2024		S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOS E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	16.969,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	116	27/03/2024	27/04/2024	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2023-01 DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	Pagamento: 000208/2024 Data: 27/03/2024		S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOS E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	16.969,50		
Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS													143.800,40	0,00
Tipos de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													493.110,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	101	13/03/2024	13/04/2024	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES/PARECELISTAS PARA ATUAREM NA AVALIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS ORFUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 - LEI PAULO	Pagamento: 000189/2024 Data: 14/03/2024		LIBIAN TIMM PAGANOTO ROSSIM	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	102	13/03/2024	13/04/2024	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES/PARECELISTAS PARA ATUAREM NA AVALIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS ORFUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 - LEI PAULO	Pagamento: 000190/2024 Data: 15/03/2024		SANDRA VIANA RIOS 03160931730	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	12	103	13/03/2024	13/04/2024	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES/PARECELISTAS PARA ATUAREM NA AVALIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS ORFUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 - LEI PAULO	Pagamento: 000188/2024 Data: 14/03/2024		DÉBORA CHRISTINE BARROS SCHULZ YAMA SHITA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	107	19/03/2024	19/04/2024	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES/PARECELISTAS PARA ATUAREM NA AVALIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS ORFUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 - LEI PAULO	Pagamento: 000196/2024 Data: 19/03/2024		KAIO HENRIQUE DEOLINDO RODRIGUES 13193940780	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	15	109	22/03/2024	22/04/2024	CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE AVALIADORES/PARECELISTAS PARA ATUAREM NA AVALIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS ORFUNDOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 - LEI PAULO			NAIARA BAPTISTA CESAR	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	3.952,00	
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS													20.000,00	1.952,00
Tipos de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia													20.000,00	1.952,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	79	110	22/03/2024	22/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº	Pagamento: 000199/2024 Data: 25/03/2024		TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	243.680,99		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	309	111	22/03/2024	22/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº	Pagamento: 000200/2024 Data: 25/03/2024		TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	71.922,57		
Fonte de Recurso : 7990000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS													315.805,00	0,00
Tipos de Contrato : 00 - Contrato													315.805,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES													794.733,00	1.952,00
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL													794.733,00	1.952,00
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS														
Tipos de Contrato : 00 - Contrato														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	91	120	04/03/2024	04/04/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SOBRE" REPASSE DE REUSOS DO FUNDECIP PARA AÇÕES	Pagamento: 000294/2024 Data: 05/03/2024		ORNALINDO GOMES JÚNIOR	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	98	126	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa	Pagamento: 000295/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	127	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa	Pagamento: 000296/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	17.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	100	128	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa	Pagamento: 000297/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	97.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	101	129	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa	Pagamento: 000298/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	102	130	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa	Pagamento: 000299/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	103	131	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA	Pagamento: 000300/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.431,82		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	104	132	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA	Pagamento: 000301/2024 Data: 06/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	114	144	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa	Pagamento: 000413/2024 Data: 27/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.518,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	110	150	15/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa	Pagamento: 000437/2024 Data: 27/03/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.518,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	105	133	08/03/2024	30/03/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA/ES NO DIA 04/03/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ENFOC 2024 - POLO TICE-ES - ORIENTAÇÕES PARA	Pagamento: 000419/2024 Data: 11/03/2024		ROBERTO MOTTA GOMES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	89	118	04/03/2024	04/04/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SOBRE" REPASSE DE REUSOS DO FUNDECIP PARA AÇÕES	Pagamento: 000292/2024 Data: 05/03/2024		SINARA RODRIGUES TIMÓTEO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	90	119	04/03/2024	04/04/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA VITÓRIA/ES, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SOBRE" REPASSE DE REUSOS DO FUNDECIP PARA AÇÕES	Pagamento: 000293/2024 Data: 05/03/2024		THAYS LOPES MARCONDES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00		

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	63	134	13/03/2024	13/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNIC.	Pagamento: 000420/2024 Data: 13/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	9.515,12	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	64	135	13/03/2024	13/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000421/2024 Data: 13/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	61	136	13/03/2024	13/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000422/2024 Data: 13/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	7.429,69	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	62	137	13/03/2024	13/04/2024	GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000423/2024 Data: 13/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,75	
											16.965,51	0,00
 Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	24	125	06/03/2024	06/04/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DOS AMORES, Nº 12, CENTRO NESTA CIDADE DE SAO MATEUS PARA INSTALAÇÕES DA SEDE DO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DA	Pagamento: 000306/2024 Data: 07/03/2024	MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	1.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	11	138	14/03/2024	15/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS, LOCALIZADA	Pagamento: 000424/2024 Data: 18/03/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	9.570,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	139	20/03/2024	20/04/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROYALY CLUB, Nº 239, BAIRRO DON JOSE DALVIY NESTE MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPRITO SANTO. CONTRATO 430/2023.	Pagamento: 000425/2024 Data: 21/03/2024	ADAILZA XAVIER MOREIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	1.500,00	
											12.370,00	0,00
											170.145,51	0,00
											170.145,51	0,00
											170.145,51	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ordem : 3 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	50	574	07/03/2024	07/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000762/2024 Data: 08/03/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	218.401,39	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	51	575	07/03/2024	07/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000763/2024 Data: 08/03/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	85.410,61	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	52	576	07/03/2024	07/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000764/2024 Data: 08/03/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	40.397,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	53	577	07/03/2024	07/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000769/2024 Data: 08/03/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	78.275,01	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	54	620	21/03/2024	23/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000914/2024 Data: 26/03/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	23.947,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	55	622	21/03/2024	22/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000915/2024 Data: 26/03/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	9.887,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	56	624	21/03/2024	22/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000916/2024 Data: 26/03/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.765,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	57	627	21/03/2024	22/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 000917/2024 Data: 26/03/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.684,20	
											493.768,75	0,00
											493.768,75	0,00
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	467	530	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 000689/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	26.090,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	468	531	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 000690/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	25.909,11	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	469	532	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 000691/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	470	533	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 000692/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	471	534	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 000693/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	1.931,82	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	472	535	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 000694/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	674	769	26/03/2024	26/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 000941/2024 Data: 27/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	499.480,90	4.757,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	753	854	27/03/2024	27/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 001185/2024 Data: 09/04/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	3.553,53	3.553,53
											957.668,28	8.310,65
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	318	612	20/03/2024	20/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO	Pagamento: 000922/2024 Data: 26/03/2024	RODALLE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	13.275,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	305	524	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES.	Pagamento: 000741/2024 Data: 07/03/2024	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	8.930,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	2651	526	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES.	Pagamento: 000742/2024 Data: 07/03/2024	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	4.320,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	59	527	05/03/2024	05/04/2024	ADIVITO 004 DE VALOR AO CONTRATO DE ADIÇÃO A ATA REG. PREÇO 010/19, PREGÃO P. 007/19, PROC. 019.745/19, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E	Pagamento: 000733/2024 Data: 07/03/2024	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	1.752,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	179	568	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA 'ANATEL', PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 000872/2024 Data: 11/03/2024	M V F TELECOM E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	186	569	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA 'ANATEL', PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 000757/2024 Data: 08/03/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	8.008,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	188	570	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA 'ANATEL', PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 000758/2024 Data: 08/03/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	8.876,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	192	571	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA 'ANATEL', PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 000759/2024 Data: 08/03/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	190	572	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA 'ANATEL', PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 000760/2024 Data: 08/03/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	30.728,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica/Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	481	544	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000703/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	202.568,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	482	545	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 000704/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	17.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	483	546	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 000705/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	484	547	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 000706/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.863,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	485	548	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000707/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	2.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	486	549	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000708/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	28.704,57	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	487	550	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000709/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	488	551	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000710/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	184.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	489	552	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000711/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	477.319,27	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	490	553	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000712/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	42.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	491	554	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000713/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	21.545,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	492	555	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000714/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	13.431,81	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	493	556	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000715/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	86.431,69	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	494	557	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000716/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	91.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	495	558	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000717/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	7.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	496	559	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000718/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	497	560	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000719/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	498	561	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000720/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	499	562	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000721/2024 Data: 06/03/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	9.566,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	500	563	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 000722/2024 Data: 06/03/2024 Pagamento: 001415/2024 Data: 12/04/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.000,00	500,00
												1.340.885,21	500,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	291	607	18/03/2024	18/04/2024	AD. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAG.MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: GASOLINA, DIESEL, E S10 PARA FROTA DE CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE	Pagamento: 000905/2024 Data: 26/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	03	Compras	2.059,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	292	608	18/03/2024	18/04/2024	AD. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAG.MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: GASOLINA, DIESEL, E S10 PARA FROTA DE CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE	Pagamento: 000906/2024 Data: 26/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	03	Compras	0,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	293	609	18/03/2024	18/04/2024	AD. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: GASOLINA, DIESEL E S10 PARA CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE	Pagamento: 000907/2024 Data: 26/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	03	Compras	46.647,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	294	610	18/03/2024	18/04/2024	AD. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: GASOLINA, DIESEL E S10 PARA CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE	Pagamento: 000908/2024 Data: 26/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	03	Compras	4,66	
												48.715,66	0,00
												1.390.887,87	500,00
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	93	564	06/03/2024	01/04/2024	AQUIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 000886/2024 Data: 06/03/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	2.200,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	92	565	06/03/2024	01/04/2024	AQUIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 000885/2024 Data: 06/03/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	4.160,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	88	597	12/03/2024	12/04/2024	ADITIVO 002 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEIM PINÓ DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GABRIEL, S/N, DISTRITO DE FAHMINHAS	Pagamento: 000884/2024 Data: 12/03/2024	ELIMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	1.082,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	501	615	21/03/2024	21/04/2024	ADITIVO 002 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2021 NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES. INEXIG.	Pagamento: 000911/2024 Data: 26/03/2024	VIAGÃO SÃO GABRIEL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	31.209,83	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	91	805	26/03/2024	26/04/2024	AQUIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001001/2024 Data: 27/03/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	160,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	92	806	26/03/2024	26/04/2024	AQUIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001002/2024 Data: 27/03/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	13.760,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	95	807	26/03/2024	26/04/2024	AQUIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001004/2024 Data: 27/03/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	2.400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	94	808	26/03/2024	26/04/2024	AQUIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001005/2024 Data: 27/03/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	4.160,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	93	809	26/03/2024	26/04/2024	AQUIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001006/2024 Data: 27/03/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	9.080,00	
												48.715,87	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	260	521	05/03/2024	05/04/2024	ADITIVO 002 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 055/2021, PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA AV. JOÃO NARDOTO NESTE MUNICÍPIO. FONTE DE RECURSOS	Pagamento: 000734/2024 Data: 07/03/2024	REGINA CORREIA CARRARA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04	Locação/Aluguel	1.550,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	181	566	06/03/2024	06/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205 - GURUPI - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMER PROF. HERLENE LIMA DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE AULAS SUFICIENTES PARA OS ALUNOS	Pagamento: 000765/2024 Data: 08/03/2024	MARCELINE MARTINS BORGES	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04	Locação/Aluguel	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	89	590	08/03/2024	08/04/2024	ADITIVO 04 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATEUS CUNHA FUNDO, CENTRO, SÃO MATEUS. CONTRATO Nº	Pagamento: 000876/2024 Data: 11/03/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04	Locação/Aluguel	9.017,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	87	593	08/03/2024	08/04/2024	ADITIVO 001 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE DE BAIXO PARA MELHOR ACOMODAR AS CRIANÇAS E SERVIDORES INSERIDOS NA REFERIDA UNIDADE EM PROL DA SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS MESMOS. PROCESSO Nº 008.510/2021. CÓDIGO CIDADES	Pagamento: 000877/2024 Data: 11/03/2024	ROBERTO DA SILVA MACHADO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04	Locação/Aluguel	1.433,19	

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empor	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	86	594	08/03/2024	08/04/2024	ADITIVO 005 DO CONTRATO 044/2019 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO	Pagamento: 000879/2024 Data: 11/03/2024	ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	550000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	t	04 - Locação/Aluguel	9.538,76	
												24.946,93	0,00
												10.392,41	0,00
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)													
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	152	573	07/03/2024	07/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000767/2024 Data: 08/03/2024	MARLUZA FERREIRA DO NASCIMENTO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		8.476,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	194	578	07/03/2024	07/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000857/2024 Data: 11/03/2024	LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		5.907,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	157	579	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000858/2024 Data: 11/03/2024	LETÍCIA SANTOS MOURA DA SILVA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		5.695,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	162	580	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000859/2024 Data: 11/03/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		11.005,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	163	581	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000860/2024 Data: 11/03/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		3.986,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	167	582	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000861/2024 Data: 11/03/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		8.829,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	171	583	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000862/2024 Data: 11/03/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		4.325,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	178	584	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000863/2024 Data: 11/03/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		6.979,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	160	585	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000864/2024 Data: 11/03/2024	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		51.514,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	161	586	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000865/2024 Data: 11/03/2024	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		8.110,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	166	587	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000866/2024 Data: 11/03/2024	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		32.855,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	170	588	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000867/2024 Data: 11/03/2024	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		13.764,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	177	589	08/03/2024	08/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000868/2024 Data: 11/03/2024	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		32.098,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	165	602	18/03/2024	18/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000935/2024 Data: 26/03/2024	JAIR MENINIS PIÃO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		5.270,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	176	603	18/03/2024	18/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000892/2024 Data: 26/03/2024	SHIRLENE DE OLIVEIRA PORTILHO SEGANTINI	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		7.140,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	158	604	18/03/2024	18/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000893/2024 Data: 26/03/2024	TEREZA COELHO DIAS SEDANO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		3.875,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	175	605	18/03/2024	18/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000898/2024 Data: 26/03/2024	SELLA NUNES SEGATINE	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		2.465,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	169	606	18/03/2024	18/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000900/2024 Data: 26/03/2024	SELLA NUNES SEGATINE	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		3.740,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	149	613	21/03/2024	21/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000894/2024 Data: 26/03/2024	AKELES HENRIQUE CAROLINO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		3.757,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	172	614	21/03/2024	21/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000895/2024 Data: 26/03/2024	AKELES HENRIQUE CAROLINO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		2.318,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	159	630	21/03/2024	22/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000903/2024 Data: 26/03/2024	JOSE CARLOS JUNCA JUNIOR	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		3.247,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	164	631	21/03/2024	22/04/2024	CHAMADA PUBLICA 001/2023 PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000904/2024 Data: 26/03/2024	JOSE CARLOS JUNCA JUNIOR	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		2.565,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1046	636	25/03/2024	25/04/2024	PROCESSO 944/2023 - EMPENHO - CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000932/2024 Data: 26/03/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		377,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1043	637	25/03/2024	25/04/2024	PROCESSO 944/2023 - EMPENHO - CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Pagamento: 000933/2024 Data: 26/03/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	03 - Compras		638,00	
												228.931,46	0,00
												228.931,46	0,00
Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	2843	522	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000737/2024 Data: 07/03/2024	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		294,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	2847	523	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000738/2024 Data: 07/03/2024	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		8.448,00	
												8.742,40	0,00
Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO													
Tipo de Contrato : 06 - Concessão													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	2796	529	06/03/2024	06/04/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 000735/2024 Data: 07/03/2024	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	06 - Concessão		80.707,55	
												80.707,55	0,00
												80.449,95	0,00
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	263	625	21/03/2024	21/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000909/2024 Data: 26/03/2024	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		6.921,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	264	626	21/03/2024	21/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000910/2024 Data: 26/03/2024	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		6.654,96	
												13.576,46	0,00
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO													
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	299	811	26/03/2024	26/03/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS (NOTEBOOKS) PARA ANTERER 109 UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS - INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I	Pagamento: 001008/2024 Data: 27/03/2024	J V COMPUTADORES LTDA ME	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras		284.540,46	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	300	812	26/03/2024	26/04/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS (NOTEBOOKS) PARA ANTERER 109 UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS - INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I	Pagamento: 001009/2024 Data: 27/03/2024	J V COMPUTADORES LTDA ME	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras		137.364,36	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	298	810	26/03/2024	26/07/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS (NOTEBOOKS) PARA ANTERER 109 UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS - INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I	Pagamento: 001007/2024 Data: 27/03/2024	J V COMPUTADORES LTDA ME	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras		134.093,78	
												555.998,60	0,00
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO													
Tipo de Contrato : 06 - Concessão													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	2786	528	06/03/2024	06/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES	Pagamento: 000743/2024 Data: 08/03/2024	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	06 - Concessão		7.777,71	
												7.777,71	0,00
												577.992,27	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Fonte de Recurso : 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	306	525	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000739/2024 Data: 07/03/2024	BV TRANSPORTES LTDA-ME	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	02 - Prestação de Serviços	3.667,20	
											3.667,20	0,00
											3.667,20	0,00
Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	100	633	25/03/2024	25/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORME E AMPLIAÇÃO DA BNEF GOLFINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO IDEAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME PLANILHA	Pagamento: 000928/2024 Data: 26/03/2024	ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01 - Obras e Serviços de Engenharia	48.266,15	
											48.266,15	0,00
											48.266,15	0,00
											3.824.275,70	8.830,65
											3.824.275,70	8.830,65
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	40	56	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000095/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	41	57	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000096/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	42	58	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000097/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	44	63	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000134/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	10.467,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	48	67	27/03/2024	27/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESSICA MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000145/2024 Data: 09/04/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	414,19	414,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	26	59	12/03/2024	12/04/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023. PROCESSO	Pagamento: 000128/2024 Data: 13/03/2024	MM ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	12.450,00	
											36.873,81	414,19
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	201	60	12/03/2024	12/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SEAC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. PER.	Pagamento: 000130/2024 Data: 14/03/2024	SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	22.056,44	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	230	61	12/03/2024	12/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO SEAC, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. PER.	Pagamento: 000131/2024 Data: 14/03/2024	SANTOS DE CARVALHO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	4.074,44	
											26.130,88	0,00
											63.800,70	414,19
											63.800,70	414,19
											63.800,70	414,19
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	116	171	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000249/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	117	172	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000250/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	13.700,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	126	194	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000345/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	887,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	120	184	20/03/2024	19/04/2024	REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO À RFB DO VALOR ESTIMADO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PROVENIENTE A DÉBITOS (INSS SEGURADO, PATRONAL E RAT NÃO DECLARADO NA GFIP) DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 11 DA IN RFB Nº. 1.710/2017 ALTERADA PELA IN RFB Nº. 1.750/2017 E LEI FEDERAL Nº.	Pagamento: 000329/2024 Data: 20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	237.049,58	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	121	185	20/03/2024	19/04/2024	REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO À RFB DO VALOR ESTIMADO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PROVENIENTE A DÉBITOS (INSS SEGU NÃO DECLARADO NA GFIP) DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 11 DA IN RFB Nº. 1.710/2017 ALTERADA PELA IN RFB Nº. 1.750/2017 E LEI FEDERAL Nº.	Pagamento: 000330/2024 Data: 20/03/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	111.460,71	
											372.807,53	0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	154	05/03/2024	05/04/2024	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIOS COM OS PESSOAS PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONTRATO Nº	Pagamento: 000220/2024 Data: 05/03/2024	LL ALGUELO DE VEICULOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.552,00	
											1.552,00	0,00
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	166	06/03/2024	07/03/2024	ADITIVO 005 DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 118/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. PROC.010.752/2017. PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO Nº	Pagamento: 000264/2024 Data: 08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	14.743,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	167	06/03/2024	07/03/2024	ADITIVO 005 DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 118/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. PROC.010.752/2017. PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO Nº	Pagamento: 000265/2024 Data: 08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.123,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	168	06/03/2024	07/03/2024	ADITIVO 005 DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 118/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. PROC.010.752/2017. PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO Nº	Pagamento: 000266/2024 Data: 08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.487,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	169	06/03/2024	07/03/2024	ADITIVO 005 DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 118/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. PROC.010.752/2017. PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO Nº	Pagamento: 000267/2024 Data: 08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	3.955,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	165	06/03/2024	10/03/2024	CREDCENIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000255/2024 Data: 07/03/2024	AUDALDO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	86,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	163	06/03/2024	06/04/2024	AD. 03 GERENCIAMENTO DO ABASTEC. COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMAT. INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBIL. DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREEND. DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. PROC. Nº	Pagamento: 000256/2024 Data: 07/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	373,62	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	18	164	06/03/2024	06/04/2024	AD. 03 GERENCIAMENTO DO ABASTEC. COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREEND. DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. PROCESSO Nº	Pagamento: 000257/2024 Data: 07/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	170	06/03/2024	07/04/2024	ADITIVO 005 DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 118/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. PROC.010.752/2017. PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO Nº	Pagamento: 000268/2024 Data: 08/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.302,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	50	176	13/03/2024	13/04/2024	CREDCENIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM	Pagamento: 000318/2024 Data: 14/03/2024	BANCO BRADESCO S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	332,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	56	180	15/03/2024	15/04/2024	CREDCENIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM	Pagamento: 000325/2024 Data: 20/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.083,00	

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024**

**Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	15	181	15/03/2024	15/04/2024	DITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS AOS CONTRIBUINTES DE ICMS, INCLUSIVE O CONTROLE E GERENC. DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA GERENCIADA PELO NÚCLEO DE ATEND. AO CONTRIBUINTE E AOS SERVIDORES QUE ATENDEM CONTRIBUINTE DO ICMS COM FOCO NA ARRECADAÇÃO	Pagamento: 000328/2024 Data: 20/03/2024	METAS CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	18.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	56	182	18/03/2024	18/04/2024	CREDECIMENTAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM	Pagamento: 000326/2024 Data: 20/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.735,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	56	183	18/03/2024	18/04/2024	CREDECIMENTAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM	Pagamento: 000327/2024 Data: 20/03/2024	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	5.396,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	187	20/03/2024	20/04/2024	ADITIVO 003 E APOSTILAMENTO DO REAJUSTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS E FUNDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE. INEXIG. ART. 25, II, PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000336/2024 Data: 21/03/2024	CONTROLLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	24.437,65	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	57	188	20/03/2024	22/04/2024	PROCESSO 2628/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CHAMAMENTO PÚBLICO - FPM/CHAMAMENTO 001 3057 - MEN DA PER 18M/2024 - PROC 6164/2024	Pagamento: 000338/2024 Data: 21/03/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.411,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	57	189	20/03/2024	22/04/2024	PROCESSO 2628/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CHAMAMENTO PÚBLICO - FPM/CHAMAMENTO 001 3057 - MEN DA PER 18M/2024 - PROC 6164/2024	Pagamento: 000337/2024 Data: 21/03/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.430,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	190	25/03/2024	25/04/2024	ADITIVO 005 DE PRazo E VALOR AO CONTRATO Nº 118/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. PROC.010.752/2017. PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO Nº	Pagamento: 000340/2024 Data: 25/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	24.306,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	199	27/03/2024	27/04/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABELIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000350/2024 Data: 27/03/2024	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	338,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	204	27/03/2024	27/04/2024	ADITIVO 005 DE PRazo E VALOR AO CONTRATO Nº 118/2019 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL. PROC.010.752/2017. PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO Nº	Pagamento: 000351/2024 Data: 28/03/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	24.306,90	
											178.353,24	0,00
											953.802,79	0,00
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
Ordem : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	19	173	08/03/2024	08/04/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 023/2021 PARA MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA WEB DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS - MULTIFUNALITÁRIO E DO SISTEMA DE GESTÃO DE INCIDENTES, BEM COMO HORAS TÉCNICAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES E MONITORAMENTO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. PROCESSO Nº 001.688/2021. PREGÃO ELETR. Nº	Pagamento: 000310/2024 Data: 12/03/2024	SQL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03 - Compras	238.870,00	
											238.870,00	0,00
											238.870,00	0,00
											741.877,79	0,00
											741.877,79	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	434	431	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000422/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	435	432	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000423/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	436	433	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000424/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	437	434	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000425/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	438	435	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000426/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	439	436	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000427/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	487	452	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARÇO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000550/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	13.555,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	450	447	11/03/2024	11/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-AI, COM VALIDADE DE 01 ANO, COM DISPOSITIVOS DE TOKEN PARA ARMAZENAMENTO PARA O	Pagamento: 000509/2024 Data: 11/03/2024	SIC CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	160,00	
											28.735,20	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	287	448	12/03/2024	12/04/2024	ADITIVO 005 AO CONTRATO Nº 118/2019 ORJUNDO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.789/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº	Pagamento: 000520/2024 Data: 12/03/2024	EDITORIA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	80.266,45	
											80.266,45	0,00
											398.981,05	0,00
											398.981,05	0,00
											398.981,05	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1 - ORDEM PRINCIPAL	9	11	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000015/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
											500,00	0,00
											500,00	0,00
											500,00	0,00
											500,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	40	49	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000072/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	41	50	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000073/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	45	58	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARÇO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	Pagamento: 000098/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.259,20	
											6.259,20	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	53	15/03/2024	15/04/2024	LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS, DEVENDO POSSUIR NO MÍNIMO 4 METROS, FECHADO NAS LATERAIS E NO	Pagamento: 000091/2024 Data: 18/03/2024	JOÃO RIBEIRO DOS REIS FILHO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
											4.000,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	51	11/03/2024	11/04/2024	AD. 02, GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CRODINADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000087/2024 Data: 12/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	3.243,05	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	52	11/03/2024	11/04/2024	AD. 03 GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE FOTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000088/2024 Data: 12/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,32	
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	54	15/03/2024	15/04/2024	ADITIVO 01 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATENDIMENTO AO TCA Nº 01/2023 ASSINADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O	Pagamento: 000092/2024 Data: 18/03/2024	ORLANDO BONA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	5.100,00	
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	53	103	20/03/2024	20/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000269/2024 Data: 21/03/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	142.173,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	98	12/03/2024	12/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEO, ROÇAGEM, CAIÇÃO E BASTELAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. PREGÃO	Pagamento: 000255/2024 Data: 13/03/2024	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	619.729,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	43	101	14/03/2024	14/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 454/2022 DA ADESOÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022, PROC. Nº 0454/2022 DO MUNICÍPIO DE SORETEAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA A	Pagamento: 000261/2024 Data: 19/03/2024	Lacorner Serviços Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	24.957,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	104	20/03/2024	20/04/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000270/2024 Data: 21/03/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	368.953,88	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	43	105	20/03/2024	20/04/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 454/2022 DA ADESOÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022, PROC. Nº 0454/2022 DO MUNICÍPIO DE SORETEAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS PARA A	Pagamento: 000272/2024 Data: 21/03/2024	Lacorner Serviços Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	23.229,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	44	106	20/03/2024	20/04/2024	ADITIVO 02 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZZOS (SERPILUTAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMACÃO) E EXUMACÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROÇADA, VARRIÇÃO, COLETA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO	Pagamento: 000271/2024 Data: 21/03/2024	ENEGEC CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	123.268,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	26	113	26/03/2024	26/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE /	Pagamento: 000285/2024 Data: 27/03/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	523.165,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	33	115	26/03/2024	26/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE /	Pagamento: 000286/2024 Data: 27/03/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	529.045,04	
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	65	95	08/03/2024	08/03/2024	CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PRE-MOLDADO (BLOQUETE E MEIO FIO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.	Pagamento: 000252/2024 Data: 11/03/2024	AUTOMAÇÃO MONT. ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	434.022,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	55	88	06/03/2024	05/04/2024	CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PRE-MOLDADO (BLOQUETE E MEIO FIO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.	Pagamento: 000204/2024 Data: 06/03/2024	AUTOMAÇÃO MONT. ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	646.732,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	55	96	08/03/2024	08/04/2024	CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PRE-MOLDADO (BLOQUETE E MEIO FIO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.	Pagamento: 000253/2024 Data: 11/03/2024	AUTOMAÇÃO MONT. ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	26.047,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	63	97	11/03/2024	11/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDIMENTO A FROTA DE VEÍCULOS. (MENOR TAXA ADMINISTRATIVA	Pagamento: 000254/2024 Data: 12/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	35.450,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	99	12/03/2024	12/04/2024	AD. 003 GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANT. E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE FOTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBIL. DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREEND. DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000259/2024 Data: 13/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	47.534,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	100	12/03/2024	12/04/2024	AD. 03 GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANT. E OP. DE SISTEMA INFORMAT. E INTEGRADO C/ UTILIZ. DE CARTÃO DE FOTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONÍVEL DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. PROC. Nº 006.218/2021.	Pagamento: 000260/2024 Data: 13/03/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4,75	
Fonte de Recurso : 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	25	112	26/03/2024	26/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE /	Pagamento: 000281/2024 Data: 27/03/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	02 - Prestação de Serviços	981.454,82	
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	34	114	26/03/2024	26/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE /	Pagamento: 000288/2024 Data: 27/03/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	02 - Prestação de Serviços	35.082,32	
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP												
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	48	91	06/03/2024	06/04/2024	ADITIVO 10 AO CONTRATO Nº 025/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO 025/2019. PROCESSO Nº 013.458/2022 E	Pagamento: 000209/2024 Data: 08/03/2024	ZEL CONSTRUTORA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	46.860,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	59	92	06/03/2024	06/04/2024	ADITIVO 10 AO CONTRATO Nº 025/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO PARQUE DE ILUMINAÇÃO	Pagamento: 000210/2024 Data: 08/03/2024	ZEL CONSTRUTORA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	121.235,60	
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP												
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	89	06/03/2024	06/04/2024	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. PROCESSO Nº	Pagamento: 000207/2024 Data: 08/03/2024	DIPAR FERRAGEN EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	03 - Compras	28.665,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	90	06/03/2024	06/04/2024	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. PROCESSO Nº	Pagamento: 000208/2024 Data: 08/03/2024	DIPAR FERRAGEN EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	03 - Compras	27.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	110	25/03/2024	25/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, LUMINÁRIAS, REATORES, PROTETOR E HOJE) PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	Pagamento: 000278/2024 Data: 27/03/2024	P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	03 - Compras	1.011.994,5	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	87	111	25/03/2024	25/04/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS, LUMINÁRIAS, REATORES, PROTETOR E HOJE) PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	Pagamento: 000279/2024 Data: 27/03/2024	P E COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA - ME	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	03 - Compras	239.596,00	
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP												

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
											1.475.511,52	0,00
											4.098.503,75	0,00
											4.098.503,75	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	15	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA	Pagamento: 000026/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	16	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA	Pagamento: 000027/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
											3.500,00	0,00
											3.500,00	0,00
											3.500,00	0,00
											3.500,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	82	105	06/03/2024	06/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET ALIMENTAÇÃO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA	Pagamento: 000174/2024 Data: 06/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	105	129	25/03/2024	25/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MARÇO, DO MÊS MARÇO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA	Pagamento: 000221/2024 Data: 27/03/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.129,60	
											4.129,60	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	53	102	05/03/2024	05/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TALAVERA PRODUCOES LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MATEUS EMIS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL GURIURI 2024, NOS DIAS 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000176/2024 Data: 06/03/2024	TALAVERA PRODUCOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	51	103	06/03/2024	06/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RICARDINHO DA BAHIA SHOWS E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR RICARDINHO DA BAHIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL GURIURI 2024, NOS DIAS 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000178/2024 Data: 08/03/2024	RICARDINHO DA BAHIA SHOWS E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	32.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	64	104	06/03/2024	06/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WILLIAM MATOS DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BILLY BAND, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL GURIURI 2024, NOS DIAS 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000179/2024 Data: 08/03/2024	WILLIAM MATOS DA SILVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	18.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	203	106	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTUDO DA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL TURISTA, QUE SE TRATA DA PESQUISA E LEVANTAMENTO DO PERFIL DO VISITANTE QUE FREQUENTA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, NOS PRINCIPAIS EVENTOS DA CIDADE, COMO CARNAVAL, REVELLON E FESTA DA	Pagamento: 000180/2024 Data: 08/03/2024	CRIAR TURISMO E MEIO AMBIENTE LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	17.448,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	70	107	07/03/2024	07/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VICTOR FRANCO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 1195149275, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MC ZANGÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL GURIURI 2024, NOS DIAS 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000184/2024 Data: 12/03/2024	VICTOR FRANCO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 1195149275	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	77	108	13/03/2024	13/04/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023, PROCE. LICIT. Nº 017/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 DA PREFEITURA DE MATIÃO - MG, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DE RODEIO E CORRELATAS, EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - CRISTIANO DE JESUS SILVA - PROMOVER O 1º ENCONTRO DAS	Pagamento: 000185/2024 Data: 13/03/2024	INOVA PRODUCOES DE FESTAS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	264.147,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	87	109	13/03/2024	13/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROMO MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR CIEL RODRIGUES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000186/2024 Data: 13/03/2024	PROMO MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	95.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	81	110	13/03/2024	13/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAMILO PÁGIO DA SILVA 07236194889, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR CAMILO PÁGIO DA SILVA 07236194889, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - CRISTIANO DE JESUS SILVA - PROMOVER O 1º ENCONTRO DAS	Pagamento: 000187/2024 Data: 13/03/2024	CAMILLO PÁGIO DA SILVA 07236194889	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	45.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	111	13/03/2024	13/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANNA JULIA ASSIS SOARES 18332754704, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTORA ANNA JULIA E MARIANA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000188/2024 Data: 13/03/2024	ANNA JULIA ASSIS SOARES 18332754704	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	92	112	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ANDERSON MACHADO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 09 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR CRISTIANO DE	Pagamento: 000199/2024 Data: 18/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	98	113	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR SWINGBATTIFUN, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000200/2024 Data: 18/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	96	114	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOMA SWING, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR CRISTIANO DE	Pagamento: 000201/2024 Data: 18/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	97	115	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR SEUS MENINOS DO FORRÓ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DA COMITIVA DE SÃO MATEUS-ES, EM 08 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000192/2024 Data: 18/03/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	116	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRELY MENELLY BREMENKAMP CNPJ:34.212.831/0001-10, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BLACK FOX DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DA COMITIVA DE SÃO MATEUS-ES, EM 08 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000202/2024 Data: 18/03/2024	ODIRELY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	91	117	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BLACKOUT, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DA COMITIVA DEIXA NOIS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000193/2024 Data: 18/03/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	13.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	89	118	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR PAULO ZUELA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR	Pagamento: 000210/2024 Data: 19/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	85	119	15/03/2024	15/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ANDRESSA MACIEL E BANDA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR CRISTIANO DE	Pagamento: 000211/2024 Data: 19/03/2024	AMARILSON GAMBERONE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	94	120	19/03/2024	19/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MANEL TECLADISTA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR	Pagamento: 000203/2024 Data: 19/03/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	83	121	19/03/2024	19/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BLACK FOX, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR CRISTIANO DE	Pagamento: 000212/2024 Data: 19/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	93	122	19/03/2024	19/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR GILMARA ARAUJO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR	Pagamento: 000217/2024 Data: 20/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	88	123	19/03/2024	19/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MAEL TEIXEIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR	Pagamento: 000213/2024 Data: 19/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	84	124	19/03/2024	19/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR OZ MANZO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR	Pagamento: 000214/2024 Data: 19/03/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	118	125	19/03/2024	19/04/2024	ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 068/2021, PROCESSO LICITATÓRIO 10291/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2022 DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRAVERE, E A EMPRESA MÁRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS-ME, CNPJ: 03.240.760/0001-64.	Pagamento: 000215/2024 Data: 19/03/2024	MÁRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	95	126	20/03/2024	20/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MANEL TECLADISTA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DA COMITIVA DEIXA NOIS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000218/2024 Data: 21/03/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	90	127	25/03/2024	25/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA MEI, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR FABRÍCIO E CIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE COMUNIDADES DO BAIRRO RODOCCO, NOS DIAS 07 A 10 DE MARÇO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 2 - VEREADOR	Pagamento: 000222/2024 Data: 28/03/2024	CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	100	130	27/03/2024	27/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELLINGTON SANTOS PAIVA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOM PAIVA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE 27 DE OUTUBRO, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000223/2024 Data: 28/03/2024	WELLINGTON SANTOS PAIVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	103	132	27/03/2024	27/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRELY MENELLY BREMENKAMP, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BLACK FOX, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE 27 DE OUTUBRO, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024, EM SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 000226/2024 Data: 02/04/2024	ODIRELY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	101	133	27/03/2024	27/04/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR RESENDA DO CABRETA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DE FUNDAÇÃO	Pagamento: 000224/2024 Data: 02/04/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.000,00	7.840,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2024 Até 31/03/2024

Data de Emissão: 18/04/2024 11:31

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
											653.875,32	12.846,00
											658.000,00	12.846,00
											658.000,00	12.846,00
											658.000,00	12.846,00
											20.000.000,00	128.895,04