

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56

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 MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	26	27	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO CENTRO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CAPA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Pagamento: 000046/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.129,68	
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	19	29	20/05/2025	20/06/2025	ACQUIÇÃO DE APARELHOS DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA MUNICIPALIDADE DE SÃO MATEUS, CONFORME	Pagamento: 000054/2025 Data: 23/05/2025	JONILSON MATHIAS NOVAIS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	6.150,00	
											10.279,68	0,00
											10.279,68	0,00
											10.279,68	0,00
											10.279,68	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
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 ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	47	138	05/05/2025	05/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMAANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024.	Pagamento: 000320/2025 Data: 07/05/2025	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.468,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	2	148	08/05/2025	10/06/2025	CONTRATAÇÃO DIRETA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO, COM INTUITO DE ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONTRATUAIS, LICITATÓRIOS, E PESSOAL, PORTARIAS E	Pagamento: 000361/2025 Data: 12/05/2025	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	19.248,39	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	37	149	12/05/2025	30/05/2025	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 1 - TERMO DE REFERÊNCIA (SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DA INTERNET E MANUTENÇÃO	Pagamento: 000377/2025 Data: 15/05/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	18.091,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	150	12/05/2025	30/05/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, SEM MOTORISTA, COM QUILÔMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO. CONTRATO Nº 539/2024. PROC.	Pagamento: 000376/2025 Data: 15/05/2025	Locamote Serviços Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.290,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	153	13/05/2025	13/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM JORNAL DIÁRIO ON-LINE DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AVISO DE EDITAL, ERRATA E ATOS OFICIAIS). CONTRATO Nº 05/2025.	Pagamento: 000378/2025 Data: 15/05/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.869,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	1	157	19/05/2025	19/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMAANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 000390/2025 Data: 20/05/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.550,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	37	158	19/05/2025	19/06/2025	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 1 - TERMO DE REFERÊNCIA (SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DA INTERNET E MANUTENÇÃO	Pagamento: 000389/2025 Data: 20/05/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	18.091,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	76	166	23/05/2025	23/06/2025	ADESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024 ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICOS, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 000399/2025 Data: 27/05/2025	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.320,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	47	168	26/05/2025	26/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMAANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024.	Pagamento: 000400/2025 Data: 27/05/2025	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.608,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	38	169	26/05/2025	26/06/2025	ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES PATRIMONIAIS PARA CAPACITAR, TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO COM DISP. DE FERRAMENTAS OPEN SOURCE (CÓDIGO ABERTO), VISANDO O CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, REALIZAR INVENTÁRIOS (INICIAL E ANUAL).	Pagamento: 000409/2025 Data: 28/05/2025	C&C ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PATRIMÔNIO S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	39	170	27/05/2025	27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. ITEM 2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO USO DE	Pagamento: 000419/2025 Data: 02/06/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	59.918,80	51.999,70
											188.455,94	51.999,70
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	25	137	05/05/2025	05/06/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 000321/2025 Data: 07/05/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	10.691,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	43	139	05/05/2025	05/06/2025	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: 000319/2025 Data: 07/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	8.280,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	44	140	05/05/2025	05/06/2025	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: 000318/2025 Data: 07/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.160,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	46	141	05/05/2025	05/06/2025	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: 000317/2025 Data: 07/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	5.200,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	45	142	05/05/2025	05/05/2025	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: 000316/2025 Data: 07/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.780,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	160	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E	Pagamento: 000397/2025 Data: 26/05/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	16.800,86	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	161	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E	Pagamento: 000396/2025 Data: 26/05/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	16.165,83	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	44	171	27/05/2025	27/06/2025	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: 000408/2025 Data: 28/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	43	174	27/05/2025	27/06/2025	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: 000407/2025 Data: 28/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	46	175	27/05/2025	27/06/2025	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: 000406/2025 Data: 28/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	7.970,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	45	176	27/05/2025	27/06/2025	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: 000405/2025 Data: 28/05/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.880,00	
											76.528,20	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	147	08/05/2025	08/06/2025	ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO SARTORIO, Nº 404 - B. CARAPINA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO "CENTRO ADMINISTRATIVO" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 011.203/2021. DISP. ART.	Pagamento: 000362/2025 Data: 12/05/2025	3.1. 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	34	151	12/05/2025	30/05/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DE UM PAVIMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO APROX. 80,80M² PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO MUNICIPAL E ARQUIVO DE SÃO MATEUS, NA ROD. OTHOVARINO DUARTE SANTOS, ESQUINA COM A RUA EMÍLIO FERREIRA DE SOUZA, LOTES 12, 13, 14 E 15, QUADRA Nº	Pagamento: 000375/2025 Data: 15/05/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	14.000,00	
											50.920,30	0,00
											311.804,48	51.999,70
											311.804,48	51.999,70
											311.804,48	51.999,70
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56

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 ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL607407/05/202507/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO Pagamento: 000185/2025 Data: 07/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 6.194,52												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL617507/05/202507/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO Pagamento: 000186/2025 Data: 07/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 7.226,94												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL627607/05/202507/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO Pagamento: 000187/2025 Data: 07/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 2.064,84												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL668822/05/202522/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO Pagamento: 000231/2025 Data: 28/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 1.214,40												
											16.706,70	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL57914/05/202530/05/2025REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA HORA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE Pagamento: 000219/2025 Data: 19/05/2025 TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 285.469,16												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL8319/05/202519/06/2025ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 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), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2025 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO Pagamento: 000227/2025 Data: 20/05/2025 Locanorte Serviços Eireli EPP 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 18.780,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL568419/05/202519/06/2025CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO Pagamento: 000226/2025 Data: 20/05/2025 URESAMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 963.235,67												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL88519/05/202519/06/2025CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Pagamento: 000225/2025 Data: 20/05/2025 URESAMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 280.657,36												
											1.948.142,39	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL247707/05/202530/05/2025ADITIVO DE PRAZO E VALOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, MÁQUINAS Pagamento: 000190/2025 Data: 12/05/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 03 - Compras 51.302,91												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL248015/05/202515/06/2025ADITIVO DE PRAZO E VALOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, MÁQUINAS Pagamento: 000220/2025 Data: 19/05/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 03 - Compras 39.131,69												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL248215/05/202530/05/2025ADITIVO DE PRAZO E VALOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, MÁQUINAS Pagamento: 000218/2025 Data: 19/05/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 03 - Compras 4.636,51												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO1 - ORDEM PRINCIPAL248621/05/202521/06/2025ADITIVO DE PRAZO E VALOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, MÁQUINAS Pagamento: 000228/2025 Data: 23/05/2025 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 03 - Compras 27.848,41												
											122.819,52	0,00
											1.887.782,41	0,00
											1.887.782,41	0,00
											1.887.782,41	0,00
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 TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL1725205/05/202505/06/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E TABLETS, DESTINADOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DE HARDWARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, CONFORME Pagamento: 000094/2025 Data: 08/05/2025 TECHNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 17.995,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL345407/05/202507/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, NO CENTRO DE CUSTO Pagamento: 000092/2025 Data: 07/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 4.645,89												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL355507/05/202507/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, NO CENTRO DE CUSTO Pagamento: 000093/2025 Data: 07/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 1.548,63												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL385922/05/202522/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E Pagamento: 000114/2025 Data: 28/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 7.286,40												
											35.475,92	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL185105/05/202505/06/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BACKUP, CLOUD E CIBERSEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº Pagamento: 000095/2025 Data: 08/05/2025 LOL TECNOLOGIA LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 2.480,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL75719/05/202519/06/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA 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: 000111/2025 Data: 20/05/2025 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 TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL186123/05/202523/06/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BACKUP, CLOUD E CIBERSEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº Pagamento: 000112/2025 Data: 28/05/2025 LOL TECNOLOGIA LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 2.480,00												
											21.080,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO1 - ORDEM PRINCIPAL995306/05/202506/05/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DE HARDWARE DA Pagamento: 000096/2025 Data: 08/05/2025 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 03 - Compras 744,00												
											744,00	0,00
											52.819,52	0,00
											52.819,52	0,00
											52.819,52	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 COMUNICAÇÃO1 - ORDEM PRINCIPAL202707/05/202507/05/2025REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE Pagamento: 000044/2025 Data: 07/05/2025 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 00 - Contrato 2.581,05												
											2.581,05	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO1 - ORDEM PRINCIPAL132506/05/202506/06/2025CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU 2024. CONTRATO Nº 164/2022, PROC. Nº Pagamento: 000042/2025 Data: 07/05/2025 PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 106.711,70												
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO1 - ORDEM PRINCIPAL22606/05/202506/06/2025CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COM OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE IPTU 2024. CONTRATO Nº 164/2022, PROC. Nº Pagamento: 000041/2025 Data: 07/05/2025 PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 32.758,30												
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO1 - ORDEM PRINCIPAL42815/05/202515/06/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA (24h), CERTIFICADOS ALPHA SSL E HOSPEDAGEM CLOUD/VPS/DEDICADA DEDICADA DO WEB SITE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (WWW.SAOMATEUS-ES.GOV.BR), CONTAS DOS E-MAILS, MIGRAÇÃO E REIMPLEMENTAÇÃO DE AMOS Pagamento: 000050/2025 Data: 19/05/2025 22.534.243 ALEXSANDR PEREZ SANTOS 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 02 - Prestação de Serviços 1.375,00												

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56

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 COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	29	15/05/2025	15/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, SUPORTE (24H), CERTIFICADOS ALPHA SSL E HOSPEDAGEM CLOUD/VPS/DEDICADO DEDICADA DO WEB SITE DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (WWW.SAOMATEUS.SG.GOV.BR), CONTAS DOS E-MAILS, MIGRAÇÃO E REIMPLEMENTAÇÃO DE AMBOS	Pagamento: 000049/2025 Data: 19/05/2025	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.250,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	30	19/05/2025	19/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, SUPORTE (24H), CERTIFICADOS ALPHA SSL E HOSPEDAGEM CLOUD/VPS/DEDICADO DEDICADA DO WEB SITE DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS (WWW.SAOMATEUS.SG.GOV.BR), CONTAS DOS E-MAILS, MIGRAÇÃO E REIMPLEMENTAÇÃO DE AMBOS	Pagamento: 000051/2025 Data: 20/05/2025	22.534.243 ALEXSANDER PEREZ SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.375,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	33	27/05/2025	27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.	Pagamento: 000055/2025 Data: 28/05/2025	PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	143.288,30			
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	21	34	27/05/2025	27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.	Pagamento: 000054/2025 Data: 28/05/2025	PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	40.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	22	35	27/05/2025	27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.	Pagamento: 000053/2025 Data: 28/05/2025	PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	19.392,09			
												340.103,39	0,00	
												351.731,48	0,00	
												351.731,48	0,00	
												351.731,48	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	122	122	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-CULTURA-Comissionado.	Pagamento: 000205/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84			
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	123	123	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-CULTURA-Provimento	Pagamento: 000206/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21			
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	124	124	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-BIBLIOTECA	Pagamento: 000207/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84			
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	125	125	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU MUNICIPAL DA	Pagamento: 000208/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.581,05			
												7.236,94	0,00	
												7.236,94	0,00	
												7.236,94	0,00	
												7.236,94	0,00	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL- GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES														
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL														
Fonte de Recurso : 5000060 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS														
Tipo de Contrato : 00 - Contrato														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	189	195	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA	Pagamento: 000552/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.162,10			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	190	196	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA	Pagamento: 000553/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	16.518,72			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	191	197	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA-GUARDA	Pagamento: 000554/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	96.015,06			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	192	198	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA-GUARDA	Pagamento: 000555/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	14.970,09			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	193	199	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA	Pagamento: 000556/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	194	200	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA	Pagamento: 000557/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	195	201	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA	Pagamento: 000558/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.581,05			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	114	208	12/05/2025	12/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 2ª REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO FORD/RANGER ANO 2023 PLACA 5G6AFR85 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	Pagamento: 000596/2025 Data: 13/05/2025	VIAPOR VEICULOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.214,52			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	221	229	22/05/2025	22/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO BRASAO-DEFESA	Pagamento: 000731/2025 Data: 28/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.869,60			
												143.983,56	0,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel														
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	131	220	22/05/2025	22/06/2025	ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 019/2022 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	Pagamento: 000702/2025 Data: 23/05/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	10.378,14			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	9	221	22/05/2025	22/06/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO NA AVENIDA ROTARY CLUB, Nº 238, BAIRRO DOM JOSÉ DALVIT, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 000701/2025 Data: 23/05/2025	ADALZA XAVIER MOREIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	1.500,00			
												11.878,14	0,00	
												105.241,70	0,00	
												105.241,70	0,00	
												105.241,70	0,00	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
Ordem : 3 - ORDEM PRINCIPAL														
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	2403	841	06/05/2025	06/06/2025	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS, VISANDO ATENDER AS COMPETIÇÕES ORIUNDAS DOS JOGOS ESCOLARES "SELETIVA DO JEM", PATROCINADO POR ESTA SECRETARIA.	Pagamento: 001282/2025 Data: 07/05/2025	ROGER ANDRE BRAUN ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	2.670,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	825	905	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 001314/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	16.518,72			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	826	906	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 001315/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	11.872,83			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	827	907	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 001316/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	1.032,42			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	828	908	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 001317/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	1.548,63			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	257	1094	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS), POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEGAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GÊNUINOS QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO-SE TODOS OS	Pagamento: 001700/2025 Data: 19/05/2025	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	164,01			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	258	1095	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS), POR DEMANDA, COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEGAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GÊNUINOS QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES, INCLUINDO-SE TODOS OS	Pagamento: 001699/2025 Data: 19/05/2025	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	20.570,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	915	1147	23/05/2025	23/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 001852/2025 Data: 28/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	79.735,48			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	958	1207	28/05/2025	28/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 001991/2025 Data: 09/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	3.238,40	3.238,40		
												137.385,40	3.238,40	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	218	828	05/05/2025	05/06/2025	5	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSÉ ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001275/2025 Data: 07/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		19.388,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	217	829	05/05/2025	05/06/2025	5	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSÉ ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001274/2025 Data: 07/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		5.053,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	406	830	05/05/2025	05/06/2025	5	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001257/2025 Data: 06/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		17.320,86	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	405	832	05/05/2025	05/06/2025	5	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001256/2025 Data: 06/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		13.663,12	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	166	833	05/05/2025	05/06/2025	5	ADITIVO A 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: 001255/2025 Data: 06/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		16.692,27	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	210	1000	07/05/2025	07/06/2025	5	ADITIVO A 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: 001401/2025 Data: 12/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		16.939,94	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	207	1037	12/05/2025	12/06/2025	5	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001645/2025 Data: 14/05/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		19.552,99	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	210	1044	13/05/2025	13/06/2025	5	ADITIVO A 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: 001594/2025 Data: 14/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		20.357,65	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	254	1048	13/05/2025	13/06/2025	5	ADITIVO SOBRE A 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: 001590/2025 Data: 14/05/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		12.850,11	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	166	1067	15/05/2025	15/06/2025	25	ADITIVO A 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. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 462/2022. PROCESSO Nº 034/2023. GLOS.	Pagamento: 001668/2025 Data: 16/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		20.051,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	406	1085	16/05/2025	16/06/2025	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001684/2025 Data: 19/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		11.800,62	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	405	1086	16/05/2025	16/06/2025	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001683/2025 Data: 19/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		11.006,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	216	1092	16/05/2025	16/06/2025	25	ADITIVO SOBRE A 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: 001726/2025 Data: 20/05/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		28.698,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	61	1101	16/05/2025	16/06/2025	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 62, BAIRRO LITORÂNEO, PARA SER UTILIZADO COMO LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVÍVEIS DESTA PREFEITURA.	Pagamento: 001693/2025 Data: 19/05/2025	Z.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	251	1102	19/05/2025	19/06/2025	5	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 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001725/2025 Data: 20/05/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		9.615,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	252	1103	19/05/2025	19/06/2025	25	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 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001724/2025 Data: 20/05/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		7.970,65	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	157	1109	19/05/2025	30/05/2025	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 001713/2025 Data: 20/05/2025	M V F TELECOM E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	68	1119	21/05/2025	21/06/2025	5	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 001767/2025 Data: 23/05/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		4.848,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	69	1120	21/05/2025	21/06/2025	5	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 001766/2025 Data: 23/05/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		3.030,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	70	1121	21/05/2025	21/06/2025	5	CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 001765/2025 Data: 23/05/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		1.818,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	518	1127	22/05/2025	22/06/2025	25	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2024, ORIGINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 255/2024, TENDO COMO OBJETO O CANCELAMENTO A "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS, COM DISPOSIABILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E FORNECIMENTO DE	Pagamento: 001769/2025 Data: 23/05/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		5.163,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	166	1130	22/05/2025	22/06/2025	25	ADITIVO A 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: 001755/2025 Data: 23/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		21.121,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	210	1132	22/05/2025	22/06/2025	25	ADITIVO A 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: 001768/2025 Data: 23/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		22.565,36	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	221	1140	23/05/2025	22/06/2025	5	ADITIVO SOBRE A 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. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 001788/2025 Data: 23/05/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		21.034,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	222	1142	22/05/2025	22/06/2025	25	ADITIVO SOBRE A 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. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 001787/2025 Data: 23/05/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		14.784,41	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	218	1143	22/05/2025	22/06/2025	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSÉ ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001786/2025 Data: 23/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		19.224,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	217	1144	22/05/2025	22/06/2025	5	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSÉ ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 001785/2025 Data: 23/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		4.992,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	156	1184	23/05/2025	23/06/2025	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 001818/2025 Data: 27/05/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		28.856,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	153	1185	23/05/2025	23/06/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 001817/2025 Data: 27/05/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		8.876,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	154	1186	23/05/2025	23/06/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 001816/2025 Data: 27/05/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		8.008,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	155	1187	23/05/2025	23/06/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 001815/2025 Data: 27/05/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	4	1188	26/05/2025	26/06/2025	5	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO 480/2025. CONTRATO Nº 471/2025. MEDICÃO: 27/02/25.	Pagamento: 001833/2025 Data: 28/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		6.714,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	2	1189	26/05/2025	26/05/2025	25	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001832/2025 Data: 28/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		13.403,15	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1	1190	26/05/2025	26/05/2025	25	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001831/2025 Data: 28/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		20.155,99	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	3	1191	26/05/2025	26/06/2025	25	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 001830/2025 Data: 28/05/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		920,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	911	1225	28/05/2025	28/06/2025	25	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: 001897/2025 Data: 29/05/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MOE	02	- Prestação de Serviços		15.420,78	
Tipo de Contrato : 03 - Compras															499.388,00	0,00

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	T	Ordem	T	Empen.	Liquid.	Data Liq.	Histórico/Liquidação	Pagamento		Credor		Fonte de Recurso	T	Tipo de Contrato	T	Valor	Saldo a Par.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	394	839	06/05/2025	06/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODIVAV, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001276/2025 Data: 07/05/2025		METAH LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	1.755.005,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	393	840	06/05/2025	06/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODIVAV, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001278/2025 Data: 07/05/2025		METAH LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	1.043.762,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	386	1032	12/05/2025	12/06/2025	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 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CONCEN)	Pagamento: 001577/2025 Data: 13/05/2025		RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	9.239,38				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	394	1069	15/05/2025	15/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODIVAV, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001675/2025 Data: 19/05/2025		METAH LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	1.308.992,50				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	393	1070	15/05/2025	15/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODIVAV, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001676/2025 Data: 19/05/2025		METAH LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	316.435,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	526	1071	15/05/2025	15/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2024, PROCESSO Nº 036/2023, PREGÃO ELETR. Nº 024/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001678/2025 Data: 19/05/2025		COMERCIAL NOVA TRAFICHE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	2.631.449,90				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	527	1072	15/05/2025	15/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2024, PROCESSO Nº 036/2023, PREGÃO ELETR. Nº 024/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001677/2025 Data: 19/05/2025		COMERCIAL NOVA TRAFICHE LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	748.583,73				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	238	1096	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001698/2025 Data: 19/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	8.520,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	237	1097	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001697/2025 Data: 19/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	4.320,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	236	1098	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001696/2025 Data: 19/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	3.380,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	235	1099	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001695/2025 Data: 19/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	7.960,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	528	1125	22/05/2025	22/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024, PROCESSO Nº 036/2023, PREGÃO ELETR. Nº 024/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001771/2025 Data: 23/05/2025		MB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	616.404,60				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	529	1126	22/05/2025	22/06/2025	ADeSSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2024, PROCESSO Nº 036/2023, PREGÃO ELETR. Nº 024/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CONCEN) PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER A REDE	Pagamento: 001770/2025 Data: 23/05/2025		MB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	164.518,50				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	236	1179	23/05/2025	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001812/2025 Data: 27/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	8.800,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	235	1180	23/05/2025	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001811/2025 Data: 27/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	4.500,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	237	1181	23/05/2025	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001810/2025 Data: 27/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	3.420,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	238	1182	23/05/2025	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA E AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 001809/2025 Data: 27/05/2025		NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	2.320,00				
													R\$07.600,00	0,00			
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	71	838	06/05/2025	06/06/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205 - GUIRI - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMER PROF. HERINEIA LIMA DE OLIVEIRA TENDEN EM VISTA A REPERIUR UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE AULAS SUFFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID	Pagamento: 001280/2025 Data: 07/05/2025		MARCIENE MARTINS BORGES	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	2.500,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	253	1073	16/05/2025	16/06/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMFETI "GEISIO BORDONI". CONTRATO Nº 00										

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56
Máquina: TERSOU-37-06756

Item	Orgão Gestor	Unidade	Ordem	Empen.	Liquid.	Data Emiss.	Data Liq.	Histórico/Liquid.	Pagamento	Credor	Fonte do Recurso	Item	Unidade	Valor	Saldo a Pagar
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	108	1089	16/05/2025	16/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001727/2025 Data: 20/05/2025	VIACETA MARIÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	2.272,73		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	158	1104	19/05/2025	19/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001692/2025 Data: 19/05/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	45.916,47		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	111	1112	19/05/2025	19/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001712/2025 Data: 20/05/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	44.358,69		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	109	1135	22/05/2025	22/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001754/2025 Data: 22/05/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	201.638,18		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	110	1136	22/05/2025	22/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001753/2025 Data: 22/05/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	986,15		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	158	1201	26/05/2025	26/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001826/2025 Data: 28/05/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	55.489,05		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	66	1205	27/05/2025	27/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001896/2025 Data: 29/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	120.000,00		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	103	1223	28/05/2025	28/06/2025	25	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001913/2025 Data: 30/05/2025	L. P. ROTAZINI TRANSPORTE-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	50.000,00		
														1.126.121,35	0,00
														10.420.855,17	3.238,40
	Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%														
	Tipo de Contrato : 00 - Concessão														
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	829	909	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001318/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	10.840,41		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	830	910	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001319/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	91.124,65		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	831	911	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001320/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	33.037,44		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	832	912	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001321/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	3.613,47		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	833	913	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001322/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	22.197,03		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	834	914	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001323/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	1.548,63		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	835	915	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001324/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	45.942,69		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	836	916	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001325/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	140.409,12		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	837	917	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001326/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	16.002,51		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	838	918	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001327/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	3.097,26		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	839	919	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001328/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	516,21		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	840	920	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001329/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	21.680,82		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	841	921	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001330/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	1.548,63		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	842	922	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001331/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	172.930,35		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	843	923	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001332/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	314.806,71		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	844	924	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001333/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	40.780,59		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	845	925	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001334/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	37.167,12		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	846	926	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001335/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	9.807,99		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	847	927	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001336/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	116.609,12		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	848	928	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001337/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	82.077,39		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	849	929	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001338/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	6.710,73		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	850	930	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001339/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	8.775,57		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	851	931	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001362/2025 Data: 08/05/2025 Pagamento: 001914/2025 Data: 03/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	1.032,42	516,21	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	852	932	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001340/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	16.002,51		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	853	933	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001341/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	6.710,73		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	854	934	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001342/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	3.613,47		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	855	935	07/05/2025	07/05/2025	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 001343/2025 Data: 07/05/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	516,21		
														1.280.998,78	156,71
	Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços														
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	59	1107	19/05/2025	19/06/2025	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEIM PINGO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LOUREL CARVALHO, S/N, DISTRITO DE ITAUNIMAS - SÃO MATEUS - PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS	Pagamento: 001731/2025 Data: 20/05/2025	ELMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02 - Prestação de Serviços	1.200,00		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	2649	1202	27/05/2025	27/06/2025	25	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE	Pagamento: 001905/2025 Data: 29/05/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02 - Prestação de Serviços	1.300,01		
														2.500,01	0,00
	Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel														
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	72	1115	21/05/2025	20/06/2025	25	ADITIVO DI CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE DE OLIVEIRA BRINCO, Nº 929-S, BAIRRO GUARÁ SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM	Pagamento: 001751/2025 Data: 22/05/2025	SHEILA BECHER RIGO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	04 - Locação/Aluguel	4.000,00		
														4.000,00	0,00
	Tipo de Contrato : 06 - Concessão														

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Í	Ordem	Í	Empen	Liquid	Data Liq.	Missões Liquidadas	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Í	Tipo de Contrato	Í	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	67	836	06/05/2025	06/06/2025	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. COD. CIDADES Nº 2021.06706600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001268/2025 Data: 06/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			33.458,46		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	113	996	07/05/2025	07/06/2025	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. COD. CIDADES Nº 2021.06706600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001378/2025 Data: 09/05/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			88.915,91		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	351	1036	12/05/2025	12/06/2025	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. COD. CIDADES Nº 2021.06706600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001581/2025 Data: 13/05/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			87.974,04		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	104	1038	12/05/2025	12/06/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001598/2025 Data: 14/05/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			24.141,49		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	105	1039	12/05/2025	12/06/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001597/2025 Data: 14/05/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			50.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	100	1079	16/05/2025	16/06/2025	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. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001732/2025 Data: 20/05/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			50.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	113	1111	19/05/2025	19/06/2025	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. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001730/2025 Data: 20/05/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			103.503,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	351	1137	22/05/2025	22/06/2025	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. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001750/2025 Data: 22/05/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			121.815,18		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	104	1183	23/05/2025	23/06/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001813/2025 Data: 27/05/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			31.699,36		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	67	1204	27/05/2025	27/06/2025	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. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001904/2025 Data: 29/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			32.860,28		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	104	1221	28/05/2025	28/06/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001907/2025 Data: 29/05/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			46.903,48		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	105	1222	28/05/2025	28/06/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 001906/2025 Data: 29/05/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão			50.000,00		
															733.273,80	0,00
															1.038.875,39	516,31
Fonte de Recurso : 3500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	407	831	05/05/2025	05/06/2025	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 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001270/2025 Data: 06/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			15.243,54		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	209	999	07/05/2025	07/06/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001382/2025 Data: 09/05/2025	JT TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			13.027,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	315	1031	12/05/2025	12/06/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001579/2025 Data: 13/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			20.718,55		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	407	1084	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001705/2025 Data: 19/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			16.847,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	215	1090	16/05/2025	16/06/2025	ADITIVO SOBRE A 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. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001741/2025 Data: 20/05/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			44.843,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	209	1139	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001791/2025 Data: 23/05/2025	JT TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			10.422,00		
															121.102,09	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	387	1033	12/05/2025	12/06/2025	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 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001578/2025 Data: 13/05/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03 - Compras			8.097,60		
															8.097,60	0,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	101	1080	16/05/2025	16/06/2025	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. COD. CIDADES Nº 2021.06706600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001743/2025 Data: 20/05/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06 - Concessão			23.464,23		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	107	1088	16/05/2025	16/06/2025	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. COD. CIDADES Nº 2021.06706600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001742/2025 Data: 20/05/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06 - Concessão			20.034,32		
															43.498,55	0,00
															122.006,74	0,00
Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	213	1091	16/05/2025	16/05/2025	ADITIVO SOBRE A 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. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001739/2025 Data: 20/05/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	02 - Prestação de Serviços			19.232,64		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	214	1093	16/05/2025	16/06/2025	ADITIVO SOBRE A 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. PROC. Nº 014/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº	Pagamento: 001747/2025 Data: 20/05/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	02 - Prestação de Serviços			16.200,00		
															35.432,64	0,00
															35.432,64	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	167	834	05/05/2025	05/06/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001266/2025 Data: 06/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			11.188,81		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	208	998	07/05/2025	07/06/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001392/2025 Data: 09/05/2025	JT TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			13.027,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	211	1001	07/05/2025	07/06/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001400/2025 Data: 09/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			13.353,30		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	212	1002	07/05/2025	07/06/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001391/2025 Data: 09/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			11.271,12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	211	1045	13/05/2025	13/06/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001604/2025 Data: 14/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			17.170,82		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	212	1046	13/05/2025	13/06/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001603/2025 Data: 14/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			14.491,44		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	255	1047	13/05/2025	13/06/2025	ADITIVO SOBRE A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001600/2025 Data: 14/05/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			25.118,41		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	167	1068	15/05/2025	15/06/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001665/2025 Data: 16/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			13.631,04		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	165	1110	19/05/2025	16/06/2025	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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001740/2025 Data: 20/05/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			29.248,24		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	167	1131	22/05/2025	22/05/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001747/2025 Data: 23/05/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			14.388,32		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	211	1133	22/05/2025	22/06/2025	ADITIVO A 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. PROC. Nº 058/2022. CONTRATO Nº 461/2022. PROCESSO Nº 2524/2025. GLOSA	Pagamento: 001776/2025 Data: 23/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços			17.106,66		

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data Liq.	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Crédor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	212	1134	22/05/2025	22/06/2025	ADITIVO A 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. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 001775/2025 Data: 23/05/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIETES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	15.283,10			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	208	1138	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 001790/2025 Data: 23/05/2025	JT TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	5730000 - ROYALTIETES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	10.422,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	912	1224	28/05/2025	28/06/2025	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: 001901/2025 Data: 29/05/2025	SAN TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5730000 - ROYALTIETES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	30.142,80			
												235.843,56	0,00	
												235.843,56	0,00	
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO														
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia														
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	256	1028	09/05/2025	09/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO INICIAL Nº 018/993/2022. CONTRATO Nº 151/2023.	Pagamento: 001357/2025 Data: 09/05/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	12.625,76			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	256	1083	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO INICIAL Nº 018/993/2022. CONTRATO Nº 151/2023.	Pagamento: 001667/2025 Data: 16/05/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	140.568,24			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	299	1122	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF HERINEIA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 001778/2025 Data: 23/05/2025	P C MELHOR LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	63.659,22			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	300	1123	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM OBJETIVO DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF HERINEIA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 001793/2025 Data: 23/05/2025	P C MELHOR LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	3.636,29			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	602	1124	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM OBJETIVO DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF HERINEIA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 001777/2025 Data: 23/05/2025	P C MELHOR LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	1.735,88			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	57	1128	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FILADELFO, LOCALIZADA EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 001780/2025 Data: 23/05/2025	J.P DA COSTA CONSTRUTORA LTDA.	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	47.598,76			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	58	1129	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FILADELFO, LOCALIZADA EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 001779/2025 Data: 23/05/2025	J.P DA COSTA CONSTRUTORA LTDA.	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	2.305,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	299	1177	23/05/2025	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF HERINEIA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 001820/2025 Data: 28/05/2025	P C MELHOR LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	103.390,35			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	602	1178	23/05/2025	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM OBJETIVO DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF HERINEIA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 001819/2025 Data: 28/05/2025	P C MELHOR LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	9.340,54			
												384.880,24	0,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços														
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	220	1141	22/05/2025	22/06/2025	ADITIVO SOBRE A 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. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 001792/2025 Data: 23/05/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	17.235,71			
												17.235,71	0,00	
Tipo de Contrato : 06 - Concessão														
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	408	1106	19/05/2025	19/06/2025	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. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 001707/2025 Data: 19/05/2025	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	06 - Concessão	13.638,69			
												13.638,69	0,00	
												415.734,44	0,00	
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO														
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia														
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1837	1027	09/05/2025	09/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMF "DORA ARIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.	Pagamento: 001356/2025 Data: 09/05/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	348.411,87			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1837	1082	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMF "DORA ARIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.	Pagamento: 001666/2025 Data: 16/05/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	214.512,79			
												562.924,66	0,00	
												562.924,66	0,00	
												13.789.360,80	3.794,61	
												13.789.360,80	3.794,61	
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	49	55	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000142/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.162,10			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	50	56	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000143/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.129,68			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	51	57	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000144/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	58	64	23/05/2025	23/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000174/2025 Data: 28/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.371,84			
												14.179,81	0,00	
												14.179,81	0,00	
Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO														
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia														
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	60	15/05/2025	15/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO FAZENDA GEORGINA - COMUNIDADE PALMEIRA E REFORMA DE VETÁRIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITÓRIA, NO MUNICÍPIO	Pagamento: 000168/2025 Data: 16/05/2025	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	23.607,51			
												23.607,51	0,00	
												23.607,51	0,00	
												37.787,24	0,00	
												37.787,24	0,00	
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	84	136	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO S.M.FINANÇAS-PROVIMENTO	Pagamento: 000299/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.069,18			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	85	137	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO S.M.FINANÇAS-PROVIMENTO	Pagamento: 000300/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	14.453,88			
												22.523,06	0,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços														
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	21	161	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, COM BASE NO PROTOCOLO Nº 001/2025, DE 15/05/2025, DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.		E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	26.518,02			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	166	23/05/2025	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS AOS CONTRIBUINTES DE ICMS, INCLUSIVE O MONITORAMENTO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DO ARQUIVIO ARBITRAL, COM FOCO NA GESTÃO DO PADRÃO DE CONTABIL	Pagamento: 000369/2025 Data: 27/05/2025	METAS CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.500,00			

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	13	167	23/06/2025	25	23/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS AOS CONTRIBUINTES DE ICMS, INCLUSIVE O MONITORAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COM FOCO NA GESTÃO DE DADOS QUE COMPÕEM	Pagamento: 000368/2025 Data: 27/05/2025	METAS CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02	- Prestação de Serviços		25.500,00	
															77.338,02	0,00
Unidade Gestora : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	20	132	05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	CREDECIMENTO 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: 000293/2025 Data: 07/05/2025	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		7.318,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	16	133	05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	CREDECIMENTO 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: 000296/2025 Data: 07/05/2025	BANCO BRASECO S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		329,36	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	15	135	05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	CREDECIMENTO 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: 000294/2025 Data: 07/05/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		878,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	139	12/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000329/2025 Data: 12/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		187,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	140	12/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000330/2025 Data: 12/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		93,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	141	12/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000331/2025 Data: 12/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		281,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	142	12/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000332/2025 Data: 12/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		281,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	143	12/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000333/2025 Data: 12/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		93,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	144	12/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000334/2025 Data: 12/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		93,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	150	15/05/2025	17/05/2025	17/05/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000349/2025 Data: 16/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		280,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	14	152	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	ADITIVO E APOSTILAMENTO DO REAJUSTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES. INDEG. ART. 25, II, PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000353/2025 Data: 19/05/2025	CONTROLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		25.338,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	155	21/05/2025	21/06/2025	21/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000365/2025 Data: 23/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		187,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	156	21/05/2025	21/06/2025	21/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000361/2025 Data: 23/05/2025, Pagamento: 000367/2025 Data: 26/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		562,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	14	159	22/05/2025	22/06/2025	22/06/2025	ADITIVO E APOSTILAMENTO DO REAJUSTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES. INDEG. ART. 25, II, PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000362/2025 Data: 23/05/2025	CONTROLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		25.338,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	15	160	22/05/2025	22/06/2025	22/06/2025	CREDECIMENTO 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: 000364/2025 Data: 23/05/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		2.016,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	165	22/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000371/2025 Data: 28/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		93,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	170	28/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000372/2025 Data: 28/05/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		280,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	- ORDEM PRINCIPAL	6	173	29/05/2025	29/06/2025	29/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000379/2025 Data: 02/06/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		93,64	93,64
															62.750,02	02,04
															162.791,75	02,04
															162.791,75	02,04
															162.791,75	02,04
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	180	181	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000267/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		3.613,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	181	182	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000268/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.581,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	182	183	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000269/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.581,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	183	184	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000270/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		4.102,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	184	185	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000271/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		1.032,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	109	213	15/05/2025	15/06/2025	15/06/2025	CONTRATAÇÃO DE CURSO: "ELABORANDO O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL: DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA AO SUCESSO", PARA CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	Pagamento: 000309/2025 Data: 19/05/2025	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.331,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	218	218	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000334/2025 Data: 28/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		5.748,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	222	222	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000338/2025 Data: 28/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		485,76	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	110	224	26/05/2025	26/06/2025	26/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, SEMINÁRIOS, SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, PALESTRAS, CURSOS, CONGRESSOS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, E OUTROS EVENTOS CORRELATOS, REALIZADOS E APOIADOS	Pagamento: 000330/2025 Data: 27/05/2025	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		5.502,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	- ORDEM PRINCIPAL	224	225	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO 03 - GABINETE-GABINETE	Pagamento: 000360/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		931,04	931,04
															26.000,16	021,04
															26.000,16	021,04
															26.000,16	021,04
															26.000,16	021,04
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	10	14	05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORANDO O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL: DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA AO SUCESSO", PARA CAPACITAÇÃO DA GESTORA TALITA BARBOSA HENDONÇA (SECRETÁRIA M. DE GOVERNO), CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DEMAIS	Pagamento: 000020/2025 Data: 08/05/2025	FEST - FUNDACAO ESPIRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.331,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1	- ORDEM PRINCIPAL	15	15	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO CENTRO DE CUSTO 51 DE GOVERNO-GOVERNO-Comissio	Pagamento: 000019/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		1.548,63	
															3.879,63	0,00
															3.879,63	0,00
															3.879,63	0,00
															3.879,63	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																

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestor	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	41	52	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M.MEIO AMBIE-MEIO	Pagamento: 000101/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.097,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	42	53	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M.MEIO AMBIE-MEIO	Pagamento: 000102/2025 Data: 07/05/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84	
											5.162,10	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	56	21/05/2025	21/06/2025	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 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000126/2025 Data: 23/05/2025	ORLANDO BONA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	29	57	21/05/2025	21/06/2025	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS, DEVENDO POSSUIR NO MPNIMO 4 METROS, FECHADO	Pagamento: 000125/2025 Data: 23/05/2025	JOÃO RIBEIRO DOS REIS FILHO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	5.447,45	
											11.447,45	0,00
											16.000,00	0,00
											16.000,00	0,00
											16.000,00	0,00
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	11	100	06/05/2025	06/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000292/2025 Data: 07/05/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.185.756,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	101	06/05/2025	06/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE/RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000290/2025 Data: 07/05/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	333.746,01	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	104	06/05/2025	06/06/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	Pagamento: 000294/2025 Data: 07/05/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	317.598,93	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	130	26/05/2025	26/06/2025	AD. 03. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSÓLEUS, SEPULTAMENTO (CUNAÇÃO) E EXUMÇÃO 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 DE SEPULTAMENTOS E EXUMÇÃO NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO/	Pagamento: 000390/2025 Data: 30/05/2025, Pagamento: 000392/2025 Data: 30/05/2025	ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	91.658,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	109	09/05/2025	09/06/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO 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,	Pagamento: 000314/2025 Data: 12/05/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	390.906,57	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	8	110	09/05/2025	09/06/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO 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,	Pagamento: 000313/2025 Data: 12/05/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	210.731,27	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	74	111	09/05/2025	09/06/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO 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,	Pagamento: 000312/2025 Data: 12/05/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	113.205,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	12	112	09/05/2025	09/06/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO 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,	Pagamento: 000311/2025 Data: 12/05/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	44.938,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	24	114	13/05/2025	13/06/2025	ADESSO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019, COM O OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 000348/2025 Data: 15/05/2025	EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	374.234,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	119	20/05/2025	20/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE/RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000357/2025 Data: 20/05/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.192.533,46	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	11	120	20/05/2025	20/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000356/2025 Data: 20/05/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	416.941,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	125	22/05/2025	22/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEM, ROÇAGEM, CAIXIÃO E RASTELAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000376/2025 Data: 23/05/2025	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	558.058,41	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	126	22/05/2025	22/06/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	Pagamento: 000388/2025 Data: 30/05/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	249.328,59	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	96	127	22/05/2025	22/06/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	Pagamento: 000387/2025 Data: 30/05/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	45.398,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	95	131	26/05/2025	26/06/2025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSÓLEUS, SEPULTAMENTO (CUNAÇÃO) E EXUMÇÃO 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 DE SEPULTAMENTOS E EXUMÇÃO NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	Pagamento: 000389/2025 Data: 30/05/2025	ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	42.742,73	
											7.987.776,77	0,00
											7.987.776,77	0,00
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	237	103	06/05/2025	06/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000298/2025 Data: 07/05/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços	2.293,19	
											2.293,19	0,00
											2.293,19	0,00
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	102	06/05/2025	06/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000296/2025 Data: 07/05/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços	21.487,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	34	121	20/05/2025	20/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000367/2025 Data: 20/05/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços	1.369,81	
											22.856,81	0,00
											22.856,81	0,00
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	36	116	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000359/2025 Data: 20/05/2025	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	197.762,08	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	37	117	16/05/2025	16/06/2025	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000358/2025 Data: 20/05/2025	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	86.321,25	
											284.083,33	0,00
											284.083,33	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56

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	
												7.877.013,00	0,00
												7.877.013,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AOUICULTURA													
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	22	22	07/05/2025	07/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET MAIO, DO MÊS MAIO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA							

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 24/06/2025 08:56
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		137	134	26/05/2025	26/06/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR RESENHA DO CARRETA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 1ª RODA DE SAMBA NO BAIRRO AYRTON SENNA,	Pagamento: 000213/2025 Data: 27/05/2025	ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.000,00	
													555.824,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras														
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		117	137	29/05/2025	29/06/2025	ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA PROMOVER O FESTIVAL DO GARANGUEJO NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE, DISTRITO DE BARRA NOVA. EMENDA IMPOSITIVA Nº 03 – VEREADOR ADECI DE SENA. CONTRATO	Pagamento: 000219/2025 Data: 03/06/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	21.600,00	20.520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		118	138	29/05/2025	29/06/2025	DESAO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESÃO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA	Pagamento: 000218/2025 Data: 03/06/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	40.200,00	38.190,00
													62.800,00	58.710,00
													620.588,00	59.012,00
													620.588,00	59.012,00
													620.588,00	59.012,00
													25.116.854,92	125.792,00