

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12

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
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	46	43	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO		Pagamento: 000074/2025 Data: 08/07/2025	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	47	44	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO		Pagamento: 000073/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21				
															4.645,89	0,00
Tipo de Contrato : 11 - Rateio de Consórcio Público																
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	37	46	23/07/2025	23/08/2025	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº. 11.107/05, E , COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO		Pagamento: 000082/2025 Data: 24/07/2025	CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11 - Rateio de Consórcio Público	42.000,00				
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	38	47	23/07/2025	23/08/2025	DESPESA DE RATEIO DO CONSORCIO ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/2005, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO		Pagamento: 000081/2025 Data: 24/07/2025	CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11 - Rateio de Consórcio Público	13.561,80				
															55.561,80	0,00
															60.207,03	0,00
															60.207,03	0,00
															60.207,03	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 : 00 - Contrato																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	131	242	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E AÇÚCAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E PROCESSO INICIAL Nº 3437/2024.		Pagamento: 000605/2025 Data: 28/07/2025	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.940,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	129	243	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E AÇÚCAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E PROCESSO INICIAL Nº 3437/2024.		Pagamento: 000604/2025 Data: 28/07/2025	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.760,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	130	244	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E AÇÚCAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E PROCESSO INICIAL Nº 3437/2024.		Pagamento: 000603/2025 Data: 28/07/2025	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	913,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	134	249	25/07/2025	25/08/2025	EXECUÇÃO DA ATA 022/2024, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E AÇÚCAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E PROCESSO INICIAL Nº 3437/2024.		Pagamento: 000602/2025 Data: 28/07/2025	MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.070,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	133	250	25/07/2025	25/08/2025	EXECUÇÃO DA ATA 022/2024, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E AÇÚCAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 E PROCESSO INICIAL Nº 3437/2024.		Pagamento: 000601/2025 Data: 28/07/2025	MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	550,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	251	25/07/2025	28/07/2025	AQUISTO DE GELADO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 20LT, RECARGA DE GELÃO E ÁGUA MINERAL DE 500ML, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE		Pagamento: 000621/2025 Data: 01/08/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRAGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.496,00	2.496,00			
															10.729,00	3.496,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	47	223	01/07/2025	01/08/2025	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: 000523/2025 Data: 03/07/2025	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	15.716,80				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	2	232	15/07/2025	15/07/2025	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: 000582/2025 Data: 15/07/2025	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	23.541,85				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	1	235	24/07/2025	24/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMAANHOS		Pagamento: 000598/2025 Data: 28/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.176,27				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	1	236	24/07/2025	24/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMAANHOS		Pagamento: 000597/2025 Data: 28/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	11.574,07				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	237	24/07/2025	24/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DISCRETOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA		Pagamento: 000596/2025 Data: 28/07/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	27.328,78				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	87	238	24/07/2025	24/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DISCRETOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA		Pagamento: 000595/2025 Data: 28/07/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.983,41				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	38	239	24/07/2025	24/08/2025	AD-01, 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). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022. ATA DE REG. DE		Pagamento: 000599/2025 Data: 28/07/2025	CAC 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	132	240	24/07/2025	24/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024. PREGAO		Pagamento: 000594/2025 Data: 28/07/2025	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	17.677,44				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	76	241	24/07/2025	24/08/2025	ADESO4 DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICOS, CONFORME PRESENTE		Pagamento: 000593/2025 Data: 28/07/2025	EBALMAG 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	136	254	28/07/2025	28/08/2025	ADESO4 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO.		Pagamento: 000625/2025 Data: 01/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	332,44	332,44			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	255	28/07/2025	28/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM JORNAL DIÁRIO ON-LINE DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AVISO DE EDITAL, ERRATA E ATOS OFICIAIS), CONTRATO Nº 05/2025,		Pagamento: 000624/2025 Data: 01/08/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.283,52	8.283,52			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	39	256	28/07/2025	28/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. ITEM 2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO USO DE SOFTWARE E ITEM 3 MODELAGEM DE 50 PROCESSOS DE NEGOCIO. CONTRATO Nº 428/2024. PROCESSO		Pagamento: 000623/2025 Data: 01/08/2025	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			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	263	31/07/2025	30/08/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONSTA PRESENTE		Pagamento: 000628/2025 Data: 01/08/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.290,00	3.132,08			
															210.143,08	63.247,24
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	257	29/07/2025	29/08/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXCUTIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E		Pagamento: 000622/2025 Data: 01/08/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	16.498,29	15.562,46			
															16.498,29	15.562,46
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	252	28/07/2025	28/08/2025	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: 000613/2025 Data: 29/07/2025	J.I. 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	108	253	28/07/2025	28/08/2025	ADITIVO 04 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DE UM PAVIMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO APROX. 800,00M² PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE 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: 000626/2025 Data: 01/08/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	15.191,46	14.462,27			
															52.111,76	14.462,27
															296.482,43	96.268,47

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12

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

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora :		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Ordem :	1 - ORDEM PRINCIPAL	Empen	4	Liquid	46	Data	22/07/2025	Data Liq.	22/08/2025	Histórico Liquidação	Pagamento	000081/2025 Data: 22/07/2025	Credor	22.534.243 ALEXSANDER PEREZ SANTOS	Fonte de Recurso	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	Valor	1.375,00	Saldo a Pagar	
																							320.014,28	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																								
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		1 - ORDEM PRINCIPAL	19	41	09/07/2025	09/08/2025	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, ADMIN, ARMAZENAMENTO DOS DADOS BACKUP, BEM COMO LICENCIAMENTO, ADAPTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, ALTERAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA TODO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM AS							Pagamento: 000072/2025 Data: 09/07/2025	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.600,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		1 - ORDEM PRINCIPAL	19	47	23/07/2025	23/08/2025	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, ADMIN, ARMAZENAMENTO DOS DADOS BACKUP, BEM COMO LICENCIAMENTO, ADAPTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, ALTERAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA TODO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM AS							Pagamento: 000084/2025 Data: 23/07/2025	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.600,00						
																							9.200,00	0,00
																							240.311,04	0,00
																							240.311,04	0,00
																							240.311,04	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	195	190	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-CULTURA-Comissionado.							Pagamento: 000333/2025 Data: 08/07/2025	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	196	191	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-CULTURA-Provimento							Pagamento: 000334/2025 Data: 08/07/2025	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	197	192	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-BIBLIOTECA							Pagamento: 000335/2025 Data: 08/07/2025	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	198	193	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU MUNICIPAL DA							Pagamento: 000336/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84						
																							6.706,73	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																								
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	184	196	17/07/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUMA DE OLIVEIRA MOTTAS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA LUMA & BANDA, PARA PROMOVER A CAVALGADA DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, POSSIBILITANDO INTERCÂMBIO ENTRE OUTROS MUNICÍPIOS.							Pagamento: 000353/2025 Data: 23/07/2025	LUMA DE OLIVEIRA MOTTAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	183	197	17/07/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759, PARA APRESENTAÇÃO BANDACANTOR BILLY FORROZÃO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, DURANTE A 4ª CAVALGADA DE INVERNO, NA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE NO DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO							Pagamento: 000351/2025 Data: 21/07/2025	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	186	198	17/07/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FUZARCA, PARA PROMOVER A CAVALGADA DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, POSSIBILITANDO INTERCÂMBIO ENTRE OUTROS							Pagamento: 000350/2025 Data: 21/07/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	187	199	17/07/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FUZARCA, PARA PROMOVER A CAVALGADA DA COMUNIDADE CAMPO GRANDE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025, DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, POSSIBILITANDO INTERCÂMBIO ENTRE OUTROS							Pagamento: 000349/2025 Data: 21/07/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.000,00						
																							31.000,00	0,00
																							37.716,73	0,00
Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS																								
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																								
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	193	188	07/07/2025	07/08/2025	EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2025 COM OBJETIVO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECRUTAMENTO DE BOLSAS CULTURAIS DE PESQUISA E FORMAÇÃO COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, FORMAÇÃO ARTÍSTICA, TÉCNICA E EMPREENDEDORA.							Pagamento: 000331/2025 Data: 07/07/2025	COLETIVO REGIONAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	00 - Contrato	94.540,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	192	189	07/07/2025	07/08/2025	EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2025 COM OBJETIVO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA RECRUTAMENTO DE BOLSAS CULTURAIS DE PESQUISA E FORMAÇÃO COM RECURSOS DA POLITICA							Pagamento: 000332/2025 Data: 07/07/2025	COLETIVO REGIONAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	00 - Contrato	94.540,00						
																							189.080,00	0,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																								
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	352	186	01/08/2025	01/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DO MUSEU DA HISTÓRIA DE SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DE, CONTRATO Nº 000307/2025							Pagamento: 000307/2025 Data: 03/07/2025	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	14.462,36						
																							14.462,36	0,00
																							203.542,36	0,00
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS																								
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																								
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	90	187	03/07/2025	03/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº							Pagamento: 000310/2025 Data: 03/07/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	673.543,38						
																							673.543,38	0,00
																							673.543,38	0,00
																							914.786,07	0,00
																							914.786,07	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES																								
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 DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	310	322	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA							Pagamento: 001008/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	6.194,52						
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	311	323	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA							Pagamento: 001009/2025 Data: 08/07/2025	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	312	324	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa							Pagamento: 001010/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	96.531,27						
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	313	325	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa							Pagamento: 001011/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	15.739,38						
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	314	326	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa							Pagamento: 001012/2025 Data: 08/07/2025	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	315	327	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA							Pagamento: 001013/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.032,42						
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	316	328	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA							Pagamento: 001014/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84						
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	330	346	25/07/2025	25/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA							Pagamento: 001071/2025 Data: 28/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	6.031,52						
																							144.028,00	0,00

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12
Máquina: TERSOU-37-06756

Código de Gestora		Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	259	337	24/07/2025	24/08/2025	ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 228/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 938/2024, PREGÃO ELETR. Nº 051/2024, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VÁRIAS VERTICAIS E INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES VERTICAIS, CONFORME CONDIÇÕES, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO	Pagamento: 001059/2025 Data: 28/07/2025	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	235.241,94	
												235.241,94	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	9	335	24/07/2025	24/08/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO NA AVENIDA ROTARY CLUB, Nº 228, BAIRRO DOM JOSE DALVIT ,NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, PROCESSO INICIAL Nº 051/2024, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VÁRIAS VERTICAIS E INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES VERTICAIS, CONFORME CONDIÇÕES, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO	Pagamento: 001061/2025 Data: 28/07/2025	ADAILZA XAVIER MOREIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	131	336	24/07/2025	24/08/2025	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	Pagamento: 001060/2025 Data: 28/07/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	10.378,14	
												11.878,14	0,00
												201.740,96	0,00
												201.740,96	0,00
												201.740,96	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Ordem : 3 - ORDEM PRINCIPAL													
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1315	1578	15/07/2025	15/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002524/2025 Data: 16/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.307.709,8	1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1313	1579	15/07/2025	15/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002523/2025 Data: 16/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	21.926,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1314	1580	15/07/2025	15/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002522/2025 Data: 16/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	263.945,02	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1316	1581	15/07/2025	15/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002521/2025 Data: 16/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	586.799,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1313	1726	30/07/2025	30/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002708/2025 Data: 31/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	21.918,12	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1314	1727	30/07/2025	30/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002707/2025 Data: 31/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	251.944,59	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1315	1728	30/07/2025	30/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002706/2025 Data: 31/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.131.649,2	5
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1316	1729	30/07/2025	30/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002705/2025 Data: 31/07/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	618.479,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1317	1730	30/07/2025	30/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.	Pagamento: 002745/2025 Data: 01/08/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	236.276,23	236.276,23
												6.440.646,93	236.276,23
												6.440.646,93	236.276,23
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	1260	1519	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 002408/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	15.486,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1261	1520	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 002409/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	15.059,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1262	1521	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 002410/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	2.064,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1263	1522	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 002411/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	1.548,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	858	1562	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002546/2025 Data: 17/07/2025	COZITA DA LOLA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	11.297,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	861	1563	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002545/2025 Data: 17/07/2025	COZITA DA LOLA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	8.355,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	860	1564	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002533/2025 Data: 16/07/2025	COZITA DA LOLA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	8.355,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	859	1565	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AFIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002532/2025 Data: 16/07/2025	COZITA DA LOLA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	11.297,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	869	1566	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002531/2025 Data: 16/07/2025	UNIFORMES MUNDIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	2.788,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	868	1567	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002544/2025 Data: 17/07/2025	UNIFORMES MUNDIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	2.788,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	867	1568	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002530/2025 Data: 16/07/2025	UNIFORMES MUNDIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	7.865,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	866	1569	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO	Pagamento: 002543/2025 Data: 17/07/2025	UNIFORMES MUNDIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	7.865,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1373	1674	28/07/2025	28/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 002658/2025 Data: 28/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	104.974,73	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	1413	1733	30/07/2025	30/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA	Pagamento: 002782/2025 Data: 08/08/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	6.031,52	6.031,52
												205.777,87	6.031,52
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	216	1577	14/07/2025	14/08/2025	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: 002528/2025 Data: 16/07/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	30.419,82	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	222	1596	18/07/2025	15/08/2025	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: 002562/2025 Data: 21/07/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	15.597,06	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	221	1597	18/07/2025	15/08/2025	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: 002561/2025 Data: 21/07/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	20.750,53	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	166	1599	18/07/2025	15/08/2025	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	Pagamento: 002558/2025 Data: 21/07/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	21.106,88	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12
Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	911	1602	18/07/2025	15/08/2025	5	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: 002557/2025 Data: 21/07/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		16.277,49		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1121	1603	18/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS COM ESPECIALISTA DE RENOME NACIONAL PARA MONITORAMENTO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025 E PLANEJAMENTO, DEFINIÇÃO DE METAS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE	Pagamento: 002586/2025 Data: 22/07/2025	INSTITUTO CONHECER	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		24.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1229	1604	18/07/2025	18/09/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S/M, COM FOCO EM REFLEXÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE, DA LECTURA E DA ESCRITA, CONTEMPLANDO A PRÉ ESCOLA E O CICLO DE	Pagamento: 002594/2025 Data: 23/07/2025	INSTITUTO INFANCIAS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		5.250,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1241	1605	18/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS, COM FOCO MOTIVACIONAL E INFORMATIVO, VOLTADO A VALORIZAÇÃO DOS EDUCADORES E AO APROFUNDAMENTO DAS DISCUSSÕES SOBRE AVALIAÇÕES	Pagamento: 002585/2025 Data: 22/07/2025	INSTITUTO CONHECER	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.750,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1230	1606	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S/M, COM FOCO EM REFLEXÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE, DA LECTURA E DA ESCRITA, CONTEMPLANDO A PRÉ ESCOLA E O CICLO DE	Pagamento: 002584/2025 Data: 22/07/2025	INSTITUTO INFANCIAS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		5.250,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1231	1607	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S/M, COM FOCO EM REFLEXÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE, DA LECTURA E DA ESCRITA, CONTEMPLANDO A PRÉ ESCOLA E O CICLO DE	Pagamento: 002604/2025 Data: 24/07/2025	INSTITUTO INFANCIAS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		5.250,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1232	1608	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO S/M, COM FOCO EM REFLEXÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE, DA LECTURA E DA ESCRITA, CONTEMPLANDO A PRÉ ESCOLA E O CICLO DE	Pagamento: 002605/2025 Data: 24/07/2025	INSTITUTO INFANCIAS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		5.250,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1242	1609	18/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS, COM FOCO MOTIVACIONAL E INFORMATIVO, VOLTADO A VALORIZAÇÃO DOS EDUCADORES E AO APROFUNDAMENTO DAS DISCUSSÕES SOBRE AVALIAÇÕES	Pagamento: 002601/2025 Data: 23/07/2025	INSTITUTO CONHECER	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		5.250,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1243	1610	18/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS COM ESPECIALISTA DE RENOME NACIONAL PARA MONITORAMENTO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025 E PLANEJAMENTO, DEFINIÇÃO DE METAS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE	Pagamento: 002579/2025 Data: 22/07/2025	INSTITUTO CONHECER	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		1.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1244	1611	18/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS, COM FOCO MOTIVACIONAL E INFORMATIVO, VOLTADO A VALORIZAÇÃO DOS EDUCADORES E AO APROFUNDAMENTO DAS DISCUSSÕES SOBRE AVALIAÇÕES	Pagamento: 002580/2025 Data: 22/07/2025	INSTITUTO CONHECER	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.750,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1245	1612	18/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS COM ESPECIALISTA DE RENOME NACIONAL PARA MONITORAMENTO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025 E PLANEJAMENTO, DEFINIÇÃO DE METAS, ESTRATÉGIAS E AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE	Pagamento: 002581/2025 Data: 22/07/2025	INSTITUTO CONHECER	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.750,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1236	1613	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA	Pagamento: 002582/2025 Data: 22/07/2025	DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1237	1614	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA	Pagamento: 002583/2025 Data: 22/07/2025	DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1238	1615	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA	Pagamento: 002602/2025 Data: 24/07/2025	DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1239	1616	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA	Pagamento: 002593/2025 Data: 23/07/2025	DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1240	1617	18/07/2025	18/08/2025	5	27	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REPRESENTAÇÃO DE CONFERENCISTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2025, PROMOVIDA PELA	Pagamento: 002603/2025 Data: 24/07/2025	DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		6.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	153	1618	22/07/2025	22/08/2025	5	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 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 002588/2025 Data: 22/07/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		8.876,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	154	1619	22/07/2025	22/08/2025	5	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 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 002589/2025 Data: 22/07/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		8.008,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	155	1620	22/07/2025	22/08/2025	5	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 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 002590/2025 Data: 22/07/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		400,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	156	1621	22/07/2025	22/08/2025	5	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 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 002591/2025 Data: 22/07/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		28.856,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	518	1622	22/07/2025	22/08/2025	5	25	ADESO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2024, ORINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3559/2024, TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR A "SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E FORNECIMENTO DE	Pagamento: 002592/2025 Data: 22/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		5.242,45		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	218	1625	23/07/2025	23/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE 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: 002598/2025 Data: 23/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		16.856,61		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	217	1626	23/07/2025	23/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE 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: 002599/2025 Data: 23/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		3.583,19		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	157	1627	23/07/2025	23/08/2025	5	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 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 002607/2025 Data: 24/07/2025	M V F TELECOM E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		3.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	524	1633	23/07/2025	23/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BAÚ, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE LIVROS, MOBILIÁRIOS, BENS INSERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. CONTRATO Nº 151/2025. PROCESSO Nº	Pagamento: 002612/2025 Data: 24/07/2025	ERALDO SCHEIDDEGER ALMEIDA 72127945700	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		24.786,96		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	61	1635	23/07/2025	23/08/2025	5	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 62, BAIRRO LITORÂNEO, PARA SER UTILIZADO COMO LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVIÇOS DESTA	Pagamento: 002611/2025 Data: 24/07/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		4.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	210	1638	24/07/2025	24/08/2025	5	25	ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, COM FOCO EM REFLEXÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE, DA LECTURA E DA ESCRITA, CONTEMPLANDO A PRÉ ESCOLA E O CICLO DE	Pagamento: 002644/2025 Data: 28/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		21.511,04		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1035	1641	24/07/2025	24/08/2025	5	25	PRORROGAÇÃO DA 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 IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 002641/2025 Data: 28/07/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		3.030,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1036	1642	24/07/2025	24/08/2025	5	25	PRORROGAÇÃO DA 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 IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 002642/2025 Data: 28/07/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		4.848,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1037	1643	24/07/2025	24/08/2025	5	25	PRORROGAÇÃO DA 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 IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 002643/2025 Data: 28/07/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		1.818,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1	1650	24/07/2025	24/08/2025	5	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	Pagamento: 002645/2025 Data: 28/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		25.445,17		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	2	1651	24/07/2025	24/08/2025	5	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	Pagamento: 002646/2025 Data: 28/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		20.488,42		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	3	1652	24/07/2025	24/08/2025	5	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	Pagamento: 002647/2025 Data: 28/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		1.007,48		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	4	1653	24/07/2025	24/08/2025	5	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	Pagamento: 002648/2025 Data: 28/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		10.536,48		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1302	1654	24/07/2025	24/08/2025	5	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. PROCESSO INICIAL 23.961/2022.	Pagamento: 002649/2025 Data: 28/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços		2.355,66		

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Máquina: TERSOU-37-06756

[illegible]

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora		Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso		Valor	Saldo a Pagar		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1271	1530	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002419/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	139.578,94			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1272	1531	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002420/2025 Data: 08/07/2025	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	1273	1532	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002421/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	15.462,84			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1274	1533	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002422/2025 Data: 08/07/2025	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	1275	1534	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002423/2025 Data: 08/07/2025	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	1276	1535	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002424/2025 Data: 08/07/2025	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	1277	1536	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002425/2025 Data: 08/07/2025	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	1278	1537	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002426/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	171.897,93			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1279	1538	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002427/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	318.769,94			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1280	1539	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002428/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	39.748,17			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1281	1540	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002429/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	36.650,91			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1282	1541	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSINO	Pagamento: 002430/2025 Data: 08/07/2025	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	1283	1542	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSINO	Pagamento: 002431/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	111.353,87			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1284	1543	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSINO	Pagamento: 002432/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	79.379,02			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1285	1544	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSINO	Pagamento: 002438/2025 Data: 08/07/2025	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	1286	1545	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EJA - PESSOAL DO	Pagamento: 002439/2025 Data: 08/07/2025	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	1287	1546	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-FUNDEB - Manut.	Pagamento: 002433/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	1.032,42			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1288	1547	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-FUNDEB - Manut.	Pagamento: 002434/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	14.453,88			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1289	1548	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-FUNDEB - Manut.	Pagamento: 002435/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	7.226,94			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1290	1549	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-FUNDEB - Manut.	Pagamento: 002436/2025 Data: 08/07/2025	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	1291	1550	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-FUNDEB - Manut.	Pagamento: 002437/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	516,21			
													1.385.748,01	0,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	59	1595	18/07/2025	18/08/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEM PINGO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LOURIVAL CARVALHO, S/N, DISTRITO DE ITAUNINHAS - SÃO	Pagamento: 002571/2025 Data: 22/07/2025	ELMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02 - Prestação de Serviços	1.200,00			
													1.200,00	0,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	72	1592	17/07/2025	15/08/2025	ADITIVO 01 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ DE OLIVEIRA BRINCO, Nº 929-S, BAIRRO GURIRI SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEM	Pagamento: 002572/2025 Data: 22/07/2025	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															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	100	1571	14/07/2025	14/08/2025	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.	Pagamento: 002537/2025 Data: 16/07/2025	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	ORDEN PRINCIPAL	113	1636	24/07/2025	24/08/2025	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.	Pagamento: 002726/2025 Data: 01/08/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	105.156,04	93.588,89		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	351	1645	24/07/2025	24/08/2025	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.	Pagamento: 002637/2025 Data: 28/07/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	130.900,45			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	104	1712	29/07/2025	29/08/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATAÇÃO 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: 002725/2025 Data: 01/08/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	41.910,52	35.923,30		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	105	1713	29/07/2025	29/08/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATAÇÃO 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: 002724/2025 Data: 01/08/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	49.394,55	49.394,55		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	67	1724	29/07/2025	29/08/2025	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.	Pagamento: 002739/2025 Data: 01/08/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	44.134,49	37.240,85		
													421.088,05	238.147,28	
													1.008.444,05	238.147,28	
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO															
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	170	1551	09/07/2025	09/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE		CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	263.945,02			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1145	1552	09/07/2025	09/08/2025	CONT. Nº 012/2024 (CIM NORTE), EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENHAM AOS PADRÕES NUTRICIONAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS VIGENTES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MEDIANTE O FORNEC. DOS GÊNEROS		CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	1.181.120,37			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	945	1553	09/07/2025	09/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO. PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025.		CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	586.799,74			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	774	1554	09/07/2025	09/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO Nº 002.052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO		CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	126.589,44			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	172	1555	09/07/2025	09/08/2025	CONTRATO DE PROGRAMA, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE		CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	21.926,19			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	215	1576	14/07/2025	14/08/2025	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	Pagamento: 002535/2025 Data: 16/07/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	46.359,64			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	950	1719	29/07/2025	29/08/2025	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PROCESSO Nº 006.330/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO	Pagamento: 002733/2025 Data: 01/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	1.583,07	1.583,07		
													1.338.333,47	1.583,07	
Tipo de Contrato : 06 - Concessão															

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empres	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		107	1504	03/07/2025	03/08/2025	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 2021.0676060007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002449/2025 Data: 08/07/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		06 - Concessão		22.026,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		101	1572	14/07/2025	14/08/2025	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.	Pagamento: 002536/2025 Data: 16/07/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		06 - Concessão		41.688,40	
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		822	1584	16/07/2025	16/08/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - P/ ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATURO DA ESCOLA REGULAR/COMUM, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL (DI), MÚLTIPLO OU TRANSFORMO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA),DAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO M. DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS ESPECIALIZADAS. CONV.E	Pagamento: 002556/2025 Data: 18/07/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		03 - Compras		3.205,61	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		822	1711	28/07/2025	28/08/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - P/ ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATURO DA ESCOLA REGULAR/COMUM, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL (DI), MÚLTIPLO OU TRANSFORMO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA),DAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO M. DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS ESPECIALIZADAS. CONV.E	Pagamento: 002730/2025 Data: 01/08/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		03 - Compras		3.156,68	3.156,68
Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		213	1574	14/07/2025	14/08/2025	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.	Pagamento: 002539/2025 Data: 16/07/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		02 - Prestação de Serviços		21.369,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		214	1575	14/08/2025	14/08/2025	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.	Pagamento: 002538/2025 Data: 16/07/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO		02 - Prestação de Serviços		16.659,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		953	1716	29/08/2025	29/08/2025	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.330/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO	Pagamento: 002732/2025 Data: 01/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		02 - Prestação de Serviços		2.769,54	2.769,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		952	1717	29/07/2025	29/08/2025	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.330/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO	Pagamento: 002731/2025 Data: 01/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		02 - Prestação de Serviços		2.729,01	2.729,01
Fonte de Recurso : 5600000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		955	1664	25/07/2025	25/08/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024,TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR CODANORTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VANS ADAPTADAS, VISANDO ATENDER AS	Pagamento: 002638/2025 Data: 28/07/2025	MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	5600000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		03 - Compras		640.145,04	
Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		912	1600	18/07/2025	15/08/2025	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: 002567/2025 Data: 21/07/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		31.817,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		167	1601	18/07/2025	18/08/2025	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.	Pagamento: 002566/2025 Data: 21/07/2025	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	1639	24/07/2025	24/08/2025	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.	Pagamento: 002650/2025 Data: 28/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		17.652,02	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		212	1640	24/07/2025	24/08/2025	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.	Pagamento: 002636/2025 Data: 28/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		16.329,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		165	1646	24/07/2025	24/08/2025	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: 002737/2025 Data: 01/08/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		16.866,37	15.088,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		165	1647	24/07/2025	24/08/2025	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: 002736/2025 Data: 01/08/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		15.758,75	15.758,75
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1298	1585	17/07/2025	31/07/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 002519/2025 Data: 17/07/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		01 - Obras e Serviços de Engenharia		761.673,39	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		256	1586	17/07/2025	31/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO INICIAL Nº 018/93/2022. CONTRATO Nº 151/2023.	Pagamento: 002518/2025 Data: 17/07/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		01 - Obras e Serviços de Engenharia		38.468,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1299	1588	17/07/2025	31/07/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 002520/2025 Data: 17/07/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		01 - Obras e Serviços de Engenharia		26.581,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1300	1589	17/07/2025	31/07/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 002516/2025 Data: 17/07/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		01 - Obras e Serviços de Engenharia		118.686,22	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1301	1590	17/07/2025	31/07/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 002515/2025 Data: 17/07/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		01 - Obras e Serviços de Engenharia		3.243,84	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		220	1598	18/07/2025	15/08/2025	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: 002570/2025 Data: 22/07/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		17.095,89	
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		904	1623	22/07/2025	22/08/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROJETOR PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA CAPSIBA DE FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL-PROTEI Nº 001/2022, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENEFTI AYTON SENA,	Pagamento: 002600/2025 Data: 23/07/2025	AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		03 - Compras		10.650,00	
Tipo de Contrato : 06 - Concessão																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		408	1502	03/07/2025	03/08/2025	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 2021.0676060007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002450/2025 Data: 08/07/2025	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		06 - Concessão		12.840,74	
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO																
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empno	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1837	1587	5	31/07/2025	08/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ENFE "DORA ARNIZAUT SILVEIRES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. PROCESSO Nº. 018.993/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022. CONTRATO Nº 151/2023. MED.	Pagamento: 002517/2025 Data: 17/07/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	93.193,88	
													93.193,88	0,00
													93.193,88	0,00
													11.750.874,23	889.012,83
													11.750.874,23	889.012,83
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE														
Ordem : 1 - ORDEN 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	ORDEN PRINCIPAL	90	89	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000243/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.136,45		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1	ORDEN PRINCIPAL	91	90	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000244/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.645,89		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1	ORDEN PRINCIPAL	92	91	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000245/2025 Data: 08/07/2025	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	ORDEN PRINCIPAL	62	94	15/07/2025	15/08/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES. ATA Nº 002/2025.	Pagamento: 000257/2025 Data: 17/07/2025	PAPAGAIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1	ORDEN PRINCIPAL	112	101	25/07/2025	25/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000265/2025 Data: 28/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.857,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1	ORDEN PRINCIPAL	75	104	23/07/2025	23/08/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES. ATA Nº 005/2025.	Pagamento: 000270/2025 Data: 30/07/2025	COMERCIAL TORESANI LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	34.583,61		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1	ORDEN PRINCIPAL	66	105	25/07/2025	22/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESTINAÇÃO A ESCOLA DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DOS MORADORES DA AVIAÇÃO - ADECOMBA, LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, VISANDO PROMOVER E APOIAR O ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER. EMENDA	Pagamento: 000269/2025 Data: 30/07/2025	LAGUNA ESPORTE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	868,16		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1	ORDEN PRINCIPAL	56	106	30/07/2025	30/08/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES. ATA Nº 001/2025.	Pagamento: 000273/2025 Data: 01/08/2025	RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS - EIRELI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	13.508,40	12.589,83	
													74.116,32	13.589,83
													74.116,32	13.589,83
													74.116,32	13.589,83
													74.116,32	13.589,83
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL														
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS														
Tipo de Contrato : 00 - Contrato														
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	120	214	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000491/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.775,57		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	121	215	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO S.M.FINANÇAS-FINANÇAS-Provimento	Pagamento: 000492/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	14.970,09		
													23.745,66	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras														
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	16	213	07/07/2025	07/07/2025	CREDECIAAMENTO 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: 000501/2025 Data: 09/07/2025	BANCO BRADESCO S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.197,36		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	14	225	17/08/2025	17/08/2025	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. INEXIG. ART. 25, II. PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000523/2025 Data: 18/07/2025	CONTROLLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	25.338,92		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	6	226	17/07/2025	19/07/2025	CREDECIAAMENTO DE SERVENTES, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000522/2025 Data: 18/07/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	561,84		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	6	227	17/07/2025	21/07/2025	CREDECIAAMENTO DE SERVENTES, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000525/2025 Data: 21/07/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	842,76		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	15	231	23/07/2025	25/08/2025	CREDECIAAMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS. PROC. 002.438/2024.	Pagamento: 000528/2025 Data: 24/07/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.794,51		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	16	237	24/07/2025	24/08/2025	CREDECIAAMENTO 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: 000637/2025 Data: 01/08/2025	BANCO BRADESCO S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	415,35	405,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	6	238	25/07/2025	02/08/2025	CREDECIAAMENTO DE SERVENTES, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000636/2025 Data: 01/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.343,88	2.343,88	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	6	239	25/07/2025	02/08/2025	CREDECIAAMENTO DE SERVENTES, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000635/2025 Data: 01/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	187,28	187,28	
													33.841,00	2.936,04
													56.587,56	2.936,04
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS														
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia														
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	118	219	11/07/2025	11/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ACESSO URBANO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA	Pagamento: 000504/2025 Data: 11/07/2025	PROTECT CONSTRUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	656.711,56		
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1	ORDEN PRINCIPAL	119	220	11/07/2025	11/08/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ACESSO URBANO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA LADEIRA DO RESGUDO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 14613/2025.	Pagamento: 000503/2025 Data: 11/07/2025	PROTECT CONSTRUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	540.000,00		
													1.196.711,56	0,00
													1.196.711,56	0,00
													1.253.099,12	2.936,04
													1.253.099,12	2.936,04
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE														
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL														
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS														
Tipo de Contrato : 00 - Contrato														
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	ORDEN PRINCIPAL	297	299	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000444/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.097,26		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	ORDEN PRINCIPAL	298	300	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000445/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.097,26		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	ORDEN PRINCIPAL	299	301	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000446/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.581,05		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	ORDEN PRINCIPAL	300	302	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000447/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.097,26		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	ORDEN PRINCIPAL	301	303	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000448/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.032,42		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	ORDEN PRINCIPAL	110	315	25/07/2025	25/08/2025	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: 000483/2025 Data: 28/07/2025	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.529,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1	ORDEN PRINCIPAL	318	320	25/07/2025	25/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000489/2025 Data: 29/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.829,12		

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	323	325	25/07/2025	25/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M.MEIO AMBIE	Pagamento: 000494/2025 Data: 29/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.214,40	
											23.479,37	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	248	314	24/07/2025	24/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM GERAL, EM JORNAL LOCAL, DIÁRIO IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA	Pagamento: 000482/2025 Data: 28/07/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	23.818,14	
											23.818,14	0,00
											47.296,71	0,00
											47.296,71	0,00
											47.296,71	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1 - ORDEM PRINCIPAL	23	22	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO CENTRO DE CUSTO SM DE	Pagamento: 000031/2025 Data: 09/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.032,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1 - ORDEM PRINCIPAL	18	25	29/07/2025	29/08/2025	ADQUIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E CONTINHAS DE AR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE	Pagamento: 000036/2025 Data: 29/07/2025	VERSA MULTISERVICE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.148,10	
											5.188,52	0,00
											5.188,52	0,00
											5.188,52	0,00
											5.188,52	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	66	80	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M.MEIO AMBIE	Pagamento: 000184/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.129,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	67	81	07/07/2025	07/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M.MEIO AMBIE	Pagamento: 000185/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84	
											6.194,52	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	84	17/07/2025	15/08/2025	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: 000195/2025 Data: 21/07/2025	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	85	17/07/2025	15/08/2025	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECLICÁVEIS, DEVENDO POSSUIR NO PÍPINO 4 METROS, FECHADO	Pagamento: 000194/2025 Data: 21/07/2025	JOÃO RIBEIRO DOS REIS FILHO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	5.447,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	86	23/07/2025	25/08/2025	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: 000198/2025 Data: 24/07/2025	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	87	24/07/2025	24/08/2025	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECLICÁVEIS, DEVENDO POSSUIR NO PÍPINO 4 METROS, FECHADO	Pagamento: 000200/2025 Data: 28/07/2025	JOÃO RIBEIRO DOS REIS FILHO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	5.447,45	
											22.894,90	0,00
											20.089,42	0,00
											20.089,42	0,00
											20.089,42	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	94	268	07/07/2025	07/08/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000735/2025 Data: 09/07/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	279.848,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	8	269	07/07/2025	07/08/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000734/2025 Data: 09/07/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	171.074,02	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	74	270	07/07/2025	07/08/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000733/2025 Data: 09/07/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	102.190,12	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	271	07/07/2025	07/08/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000732/2025 Data: 09/07/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	92.589,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	279	14/07/2025	10/08/2025	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMACÃO) E EXUMAÇÃO 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 EXUMAÇÃO NOS	Pagamento: 000757/2025 Data: 16/07/2025	ENCECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	143.437,43	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	96	281	14/07/2025	14/08/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS 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: 000753/2025 Data: 16/07/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	225.149,61	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	200	282	14/07/2025	14/08/2025	ADITIVO 04 - CONTRATO Nº 115/2022. EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS 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	Pagamento: 000762/2025 Data: 16/07/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	107.139,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	283	16/07/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEM, ROÇAGEM, CAIXAÇÃO E RASTELAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO	Pagamento: 000761/2025 Data: 16/07/2025	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	661.240,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	290	23/07/2025	23/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMACÃO) E EXUMAÇÃO 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	Pagamento: 000781/2025 Data: 24/07/2025	ENCECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	142.863,83	
											1.920.531,06	0,00
											1.920.531,06	0,00
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO												
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	330	263	03/07/2025	03/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS NO BAIRRO VITÓRIA, SÃO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 002.145/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 470/2022. LOTE II.	Pagamento: 000719/2025 Data: 09/07/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	31.634,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	72	264	03/07/2025	03/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS NO BAIRRO VITÓRIA, SÃO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 002.145/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 470/2022. PER. B.M.	Pagamento: 000718/2025 Data: 09/07/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	3.167,93	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	310	265	03/07/2025	03/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS NO BAIRRO VITÓRIA, SÃO MATEUS - ES. PROCESSO Nº 002.145/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 470/2022. LOTE II.	Pagamento: 000717/2025 Data: 09/07/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	44,37	
											34.846,97	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora		T	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
															34.968,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES																
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES																
1	- ORDEN PRINCIPAL	36	289	23/07/2025	23/08/2025			CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO	Pagamento: 000772/2025 Data: 24/07/2025	NORTECS SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	232.636,80		232.636,80	0,00
														232.636,80	0,00	
														232.636,80	0,00	
														2.180.015,73	0,00	
														2.180.015,73	0,00	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA																
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA																
1	- ORDEN PRINCIPAL	34	34	08/07/2025	08/07/2025			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000067/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21		516,21	0,00
														516,21	0,00	
														516,21	0,00	
														516,21	0,00	
														516,21	0,00	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA																
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA																
1	- ORDEN PRINCIPAL	35	35	08/07/2025	08/07/2025			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000068/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21		516,21	0,00
														516,21	0,00	
														516,21	0,00	
														516,21	0,00	
														516,21	0,00	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	219	177	08/07/2025	08/07/2025			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CENTRO DE CUSTO E M.TURISMO-TURISMO-Comunidade	Pagamento: 000284/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.548,63		1.548,63	0,00
														1.548,63	0,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	176	176	07/07/2025	07/08/2025			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S4.842.814 ANDRESSA VIEIRA CORREIA MACIEL, DOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ANDRESSA MACIEL, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 12ª FEITA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO BENEDITO/RODOON NO 07º DE JUNHO DE 2025 EM SÃO	Pagamento: 000285/2025 Data: 09/07/2025	S4.842.814 ANDRESSA VIEIRA CORREIA MACIEL DOS SANT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.500,00		3.500,00	0,00
														3.500,00	0,00	
														3.500,00	0,00	
														3.500,00	0,00	
														3.500,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	17	178	09/07/2025	09/08/2025			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONTRAT Nº 362/2024. PROCESSO Nº	Pagamento: 000287/2025 Data: 14/07/2025	VGL-LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.000,00		3.000,00	0,00
														3.000,00	0,00	
														3.000,00	0,00	
														3.000,00	0,00	
														3.000,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	178	179	16/07/2025	19/08/2025			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J.P RAMOS LIMA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR DJ COCÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 17ª FEIESTA DE NOVA LIMA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO	Pagamento: 000296/2025 Data: 17/07/2025	J.P RAMOS LIMA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00		5.000,00	0,00
														5.000,00	0,00	
														5.000,00	0,00	
														5.000,00	0,00	
														5.000,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	192	180	16/07/2025	18/08/2025			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VICTOR DA PAZ CUNHA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR VICTOR DA PAZ CUNHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 6º ANISAL DA COMARDE MARÁ, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, EM	Pagamento: 000297/2025 Data: 21/07/2025	S9.149.538 VICTOR DA PAZ CUNHA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00		5.000,00	0,00
														5.000,00	0,00	
														5.000,00	0,00	
														5.000,00	0,00	
														5.000,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	191	181	16/07/2025	18/08/2025			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULA BROEDEL - MEI, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR GENTE QUE CONTAGIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO CAPIRA DE SÃO MATEUS, NO DIA 13 DE JUNHO	Pagamento: 000295/2025 Data: 17/07/2025	S8.365.518 PAULA BROEDEL MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	15.000,00		15.000,00	0,00
														15.000,00	0,00	
														15.000,00	0,00	
														15.000,00	0,00	
														15.000,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	181	182	16/07/2025	18/08/2025			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRELY MENELLY BREMENKAMP, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ODIRELY MENELLY, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª FEITA DA COLHEITA NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DA BARRA SECA - DISTRITO NOVA VERGONA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES. CONTRATO	Pagamento: 000294/2025 Data: 17/07/2025	ODIRELY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.000,00		6.000,00	0,00
														6.000,00	0,00	
														6.000,00	0,00	
														6.000,00	0,00	
														6.000,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																
1	- ORDEN PRINCIPAL	198	183	16/07/2025	18/08/2025			CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRELY MENELLY BREMENKAMP, CNPJ: 34.312.381/0001-10 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR RESENDA DO CARRETA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO NA FAZENDA DO CARRETA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO								

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:12
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidção	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		188	204	24/07/2025	22/08/2025	ADESÃO PARCIAL A 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 ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. ENCONTRO CAPIXA SÃO MATEUS .	Pagamento: 000330/2025 Data: 28/07/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		28.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		187	205	24/07/2025	22/08/2025	ADESÃO PARCIAL A 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: 000328/2025 Data: 28/07/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		590,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		197	206	24/07/2025	22/08/2025	ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED RESOLUÇÃO P5 PARA ATENDER SOLENIIDADE DE ANIVERSÁRIO DOS 15 ANOS DO DÉCIMO TERCEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025. CONTRATO	Pagamento: 000336/2025 Data: 29/07/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		5.050,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		203	207	24/07/2025	22/08/2025	ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, PARA PROMOVER EVENTO MISS SÃO MATEUS, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED RESOLUÇÃO P5. CONTRATO Nº	Pagamento: 000335/2025 Data: 29/07/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		14.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		204	208	24/07/2025	22/08/2025	ADESÃO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, PARA PROMOVER EVENTO MISS SÃO MATEUS, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED RESOLUÇÃO P5. CONTRATO Nº	Pagamento: 000328/2025 Data: 28/07/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		5.050,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		205	209	24/07/2025	22/08/2025	ADESÃO PARCIAL A 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 ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. 4º CAVALGADA DE INVERNO NO DIA 29 DE	Pagamento: 000334/2025 Data: 29/07/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		13.400,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		206	210	24/07/2025	22/08/2025	ADESÃO PARCIAL A 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 ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. 4º CAVALGADA DE INVERNO NO DIA 29 DE	Pagamento: 000327/2025 Data: 28/07/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		14.000,00		
																109.325,00	0,00
																270.595,00	0,00
																270.595,00	0,00
																270.595,00	0,00
																10.318.861,00	827.272,00