

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem 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 |
|--|---------------------|-------|-----|------------|------------|--|---|--|--|----------------------------------|------------------|-----------|------------------|---|-----------|---------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PERÍODO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ITEM 2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO USO DE SOFTWARE E UTENSILIOS DE COZINHA, CONTRATO N° 428/2024, PROCESSO N° 040/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 E PROCESSO INICIAL N° 3437/2024. | 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 PERÍODO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ITEM 2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO USO DE SOFTWARE E UTENSILIOS DE COZINHA, CONTRATO N° 428/2024, PROCESSO N° 040/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 E PROCESSO INICIAL N° 3437/2024. | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4445,89 | 0,00 |
| Tipo de Contrato : 11 - Rateio de Consórcio Público | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 N°. 11.107/1055, E, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM A IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO | 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 N° 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 60.207,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 60.207,69 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 60.207,69 | 0,00 |
| Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ADMINISTRAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 131 | 242 | 25/07/2025 | 25/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E ÁGUACAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 E PROCESSO INICIAL N° 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 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E ÁGUACAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 E PROCESSO INICIAL N° 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 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E ÁGUACAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 E PROCESSO INICIAL N° 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 02/2024, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E ÁGUACAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. | 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 02/2024, REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO: CAFÉ E ÁGUACAR, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. | 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 | AQUISIÇÃO DE GALÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 50LTS, RECARGA DE GALÃO 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 INTRGRADAS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 2.496,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12.729,00 | 2.496,00 |
| 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 MATERIAIS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFIRME OS TAMANHOS DE PÁPEL, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRAТИVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES. | 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 DIRECTA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, DE 02/07/2025, COPÍA INTUITO DE ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONTRATUAIS, LICITATÓRIOS, E PESSOAL, PORTARIAS E OUTROS DOCUMENTOS, COM DISPOSIÇÃO DE PÁPEL CONFIRME OS TAMANHOS DE PÁPEL. | 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 CONFIRME OS TAMANHOS DE PÁPEL. | 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 CONFIRME OS TAMANHOS DE PÁPEL. | 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 DESCritos, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRAТИVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES. | 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 DESCritos, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRAТИVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES. | 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 | 25/08/2025 | AD.01, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES PATRIMONIAIS PARA CAPACITAR, TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO, COM DISPOSIÇÃO DE PÁPEL CONFIRME OS TAMANHOS DE PÁPEL. | Pagamento: 000599/2025 Data: 28/07/2025 | C&C ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PATRIMÔNIO S/S LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 25.000,00 | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 132 | 240 | 24/07/2025 | 24/08/2025 | ADQUISSÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 259/2024 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024, FIRMANDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PODER ELÉTRICO, CONFORTO TÉRMICO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2025, PROC. N° 031/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEICULOS, PELO MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. | Pagamento: 000593/2025 Data: 28/07/2025 | EBALMAQ COMÉRCIO 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 | 76 | 241 | 24/07/2025 | 25/08/2025 | ADQUISSÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 259/2024 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024, FIRMANDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PODER ELÉTRICO, CONFORTO TÉRMICO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2025, PROC. N° 031/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEICULOS, PELO MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. | 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 | 25/08/2025 | ADQUISSÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 259/2024 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024, FIRMANDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PODER ELÉTRICO, CONFORTO TÉRMICO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2025, PROC. N° 031/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEICULOS, PELO MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. | Pagamento: 000593/2025 Data: 28/07/2025 | 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 | 136 | 254 | 28/07/2025 | 28/08/2025 | ADQUISSÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 259/2024 ORUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024, FIRMANDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE PODER ELÉTRICO, CONFORTO TÉRMICO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2025, PROC. N° 031/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEICULOS, PELO MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO. | Pagamento: 000625/2025 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 | 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 N° 05/2025, | Pagamento: 000624/2025 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 | 39 | 256 | 28/07/2025 | 28/08/2025 | CONTRATACIÓN 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 UTEIS 3 MODELAGEM DE 50 PROCESSOS DE NEGÓCIO. CONTRATO N° 428/2024, PROCESSO N° 040/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024, PROC. N° 041/2024, FIRMANDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E | Pagamento: 000623/2025 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 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 36 | 263 | 31/07/2025 | 30/08/2025 | LOCAÇÃO DE VE | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem 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 |
|--|---------------------|------------|---------|------------|------------|--|---|--|--|----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | 296.482,42 | 96.268,47 |
| | | | | | | | | | | | 296.482,42 | 96.268,47 |
| Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 00 - Contrato | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 101 | 116 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO | Pagamento: 000303/2025 Data: 08/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 7.226,94 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 102 | 117 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO | Pagamento: 000304/2025 Data: 08/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 8.259,26 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 103 | 118 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO | Pagamento: 000305/2025 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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 124 | 131 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO | Pagamento: 000334/2025 Data: 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 1.214,40 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 88 | 135 | 29/07/2025 | 29/08/2025 | CONTRATADA DE SERVIÇO DE DESLAVAMENTO DA MOTONIVELADORA CASE #458 CAB S2, CONFORME NORMAS DO CONTRATO DE SERVIÇO DE DESLAVAMENTO DA MOTONIVELADORA CASE #458 CAB S2, CONFORME NORMAS DO | Pagamento: 000342/2025 Data: 01/08/2025 | BRASIF S.A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 3.500,10 | 3.507,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 89 | 136 | 29/07/2025 | 29/08/2025 | CONTRATADA DE SERVIÇO DE DESLAVAMENTO DA MOTONIVELADORA CASE #458 CAB S2, CONFORME NORMAS DO CONTRATO DE SERVIÇO DE DESLAVAMENTO DA MOTONIVELADORA CASE #458 CAB S2, CONFORME NORMAS DO | Pagamento: 000341/2025 Data: 01/08/2025 | BRASIF S.A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 2.993,08 | 2.957,16 |
| | | | | | | | | | | | 25.308,62 | 6.404,56 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 17 | 120 | 09/07/2025 | 09/08/2025 | ADSISS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021, PREGÃO ELETR. Nº 039/2021, PROC. 9470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILÔMETRAGEM LIVRE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº | Pagamento: 000309/2025 Data: 10/07/2025 | Locarone Serviços Eireli EPP | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 19.684,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 8 | 121 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | CONTRATADA DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COM UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUÍLOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. | Pagamento: 000313/2025 Data: 11/07/2025 | URESAMA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 136.550,61 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 56 | 122 | 10/07/2025 | 11/08/2025 | ADITIVO AO CONTRATO 033/25 PARA CONTRATADA DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COM UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUÍLOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. | Pagamento: 000312/2025 Data: 11/07/2025 | URESAMA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 795.784,83 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 106 | 124 | 16/07/2025 | 16/08/2025 | ADITIVO AO CONTRATO 033/25 PARA CONTRATADA DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COM UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUÍLOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. | Pagamento: 000328/2025 Data: 17/07/2025 | TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 189.588,59 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 5 | 125 | 16/07/2025 | 16/08/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATADA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COM UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUÍLOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. | Pagamento: 000327/2025 Data: 17/07/2025 | TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 189.312,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 69 | 126 | 16/07/2025 | 16/08/2025 | ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2022 DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, PARA CONTRATADA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COM UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUÍLOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. | Pagamento: 000326/2025 Data: 17/07/2025 | TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 242.921,25 | |
| | | | | | | | | | | | 1.573.841,26 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.599.149,50 | 6.404,56 |
| | | | | | | | | | | | 1.599.149,50 | 6.404,56 |
| | | | | | | | | | | | 1.599.149,50 | 6.404,56 |
| Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | | | | | | | | | | | | |
| Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 00 - Contrato | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 52 | 75 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | Pagamento: 000147/2025 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 CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 53 | 76 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | Pagamento: 000148/2025 Data: 08/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 1.548,63 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 56 | 80 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | Pagamento: 000158/2025 Data: 28/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 7.286,40 | |
| | | | | | | | | | | | 12.964,71 | 0,00 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 7 | 77 | 18/07/2025 | 18/08/2025 | CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA, PROCESSO Nº | Pagamento: 000156/2025 Data: 22/07/2025 | RG PROVIDER LTDA ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 16.640,00 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 18 | 78 | 18/07/2025 | 18/08/2025 | CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BACKUP, CLOUD E CLOUDSEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO. PREGÃO ELETÔNICO Nº | Pagamento: 000155/2025 Data: 22/07/2025 | LOL TECNOLOGIA LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 2.480,00 | |
| | | | | | | | | | | | 19.120,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 32.084,71 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 32.084,71 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 32.084,71 | 0,00 |
| Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 00 - Contrato | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 29 | 40 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE | Pagamento: 000070/2025 Data: 08/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 00 - Contrato | 3.097,26 | |
| | | | | | | | | | | | 3.097,26 | 0,00 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 30 | 42 | 11/07/2025 | 11/08/2025 | CONTRATADA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÉNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | Pagamento: 000075/2025 Data: 11/07/2025 | PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 201.136,40 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 22 | 43 | 11/07/2025 | 11/08/2025 | CONTRATADA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÉNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | Pagamento: 000074/2025 Data: 11/07/2025 | PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 100.607,91 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 30 | 44 | 11/07/2025 | 11/08/2025 | CONTRATADA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÉNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | Pagamento: 000073/2025 Data: 11/07/2025 | PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 24.519,97 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 4 | 45 | 22/07/2025 | 22/08/2025 | CONTRATADA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÉNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | Pagamento: 000082/2025 Data: 22/07/2025 | 22.534.243 ALEXANDER PEREZ SANTOS | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 1.375,00 | |

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

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

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

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

| Unidade Gestora | t | Ordem | t | Empen | Liquid | Data | Data Liq. | Histórico Liquidado | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t | Tipo de Contrato | t | Valor | Saldo a Pagar | | |
|--|---------------------|-------|------|------------|------------|---|---|---|---|----------------------------|------------------|---|------------------|---|-------|---------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PRECOS Nº 228/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 939/2024, PREGÃO ELETR. Nº 051/2024, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VÍARIAS VERTICais E INSTALAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES VERTICais, CONFORME CONDIÇÕES, NAS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES | Pagamento: 001059/2025 Data: 28/07/2025 | C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTais LTDA | 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 235.241,94 | | | | | | 235.241,94 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. PROCESSO INICIAL Nº 001/2024, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCACAO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO | Pagamento: 001061/2025 Data: 28/07/2025 | ADAILZA XAVIER MOREIRA | 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 04 - Locação/Auguel | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.878,14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 391.748,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 391.748,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 391.748,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 391.748,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 1.307.709,81 | | | | | | | |
| 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 1.131.649,25 | | | | | | | |
| 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - 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 ESPIRITO SANTO | 500000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 - Prestação de Serviços | 236.276,23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.440.549,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.440.549,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 236.276,23 | |
| 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DIVISORIAS. | Pagamento: 002408/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DIVISORIAS. | Pagamento: 002409/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DIVISORIAS. | Pagamento: 002410/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 2.061,84 | | | | | | | |
| 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DIVISORIAS. | Pagamento: 002411/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 1.548,63 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 858 | 1562 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | ADQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, 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 MUNICÍPIO. | Pagamento: 002546/2025 Data: 17/07/2025 | COZITA DA LOLA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 11.297,00 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 861 | 1563 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPi) 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 MUNICÍPIO. | Pagamento: 002545/2025 Data: 17/07/2025 | COZITA DA LOLA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 8.355,49 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 860 | 1564 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPi) 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 MUNICÍPIO. | Pagamento: 002533/2025 Data: 16/07/2025 | COZITA DA LOLA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 8.355,49 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 859 | 1565 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPi) PARA OS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES NO MUNICÍPIO. | Pagamento: 002532/2025 Data: 16/07/2025 | COZITA DA LOLA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 11.297,00 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 869 | 1566 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPi) 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 MUNICÍPIO. | Pagamento: 002531/2025 Data: 16/07/2025 | UNIFORMES MUNDIAL LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 2.788,50 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 868 | 1567 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPi) 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 MUNICÍPIO. | Pagamento: 002544/2025 Data: 17/07/2025 | UNIFORMES MUNDIAL LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 2.788,50 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 867 | 1568 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPi) 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 MUNICÍPIO. | Pagamento: 002530/2025 Data: 16/07/2025 | UNIFORMES MUNDIAL LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 7.865,00 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 866 | 1569 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPi) 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 MUNICÍPIO. | Pagamento: 002543/2025 Data: 17/07/2025 | UNIFORMES MUNDIAL LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DIVISORIAS. | Pagamento: 002658/2025 Data: 28/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS 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 - RESISCAO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E DIVISORIAS. | Pagamento: 002782/2025 Data: 08/08/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 00 - Contrato | 6.031,52 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 205.777,81 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.031,52 | |
| 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, P/ CONTRATAR A EMPRESA 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 ELET., Nº 058/2022, PROC. 018.284/2022, CONTRATO N° 462/2022. | Pagamento: 002528/2025 Data: 16/07/2025 | UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS 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 ELET., Nº 058/2022, PROC. 018.284/2022, CONTRATO N° 462/2022. | Pagamento: 002562/2025 Data: 21/07/2025 | RODALE TRANSPORTES LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS 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 ELET., Nº 058/2022, PROC. 018.284/2022, CONTRATO N° 462/2022. | Pagamento: 002561/2025 Data: 21/07/2025 | RODALE TRANSPORTES LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 02 - Prestação de Serviços | 20.750,53 | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 166 | 1599 | 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. PREGÃO ELET., Nº 058/2022, PROC. 018.284/2022, CONTRATO N° 462/2022. | Pagamento: 002558/2025 Data: 21/07/2025 | NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - MDE | 02 - Prestação de Serviços | 21.106,88 | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS PREFEITURA t

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

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

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS PREFEITURA t

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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

| Unidade Gestora | t | Ordem | t | Empr. | Liquíd. | Data | Data Liq. | Histórico Liquidado | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t | Tipo de Contrato | t | Valor | Saldo a Pagar | |
|---|---------------------|-------|------|------------|---------|------------|-----------|---|---|---|---|----------------------------|------------------|------------|-------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 954 | 1715 | 29/07/2022 | 5 | 29/08/2020 | 25 | EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 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: 002718/2025 Data: 01/08/2025 | PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 02 - Prestação de Serviços | 98,16 | 98,16 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 951 | 1718 | 29/07/2022 | 5 | 29/08/2020 | 25 | EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024, 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: 002717/2025 Data: 01/08/2025 | PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 02 - Prestação de Serviços | 655,55 | 655,55 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 456 | 1507 | 04/07/2022 | 5 | 04/08/20 | 25 | AQUISIÇÃO DE PASTAS AMARELAS INDIVIDUAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002453/2025 Data: 09/07/2025 | F&P ASSESSORIA E PROMOCAO EM VENDAS LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 03 - Compras | 9.150,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 457 | 1508 | 04/07/2022 | 5 | 04/08/20 | 25 | AQUISIÇÃO DE PASTAS AMARELAS INDIVIDUAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 140/2025. | Pagamento: 002469/2025 Data: 10/07/2025 | F&P ASSESSORIA E PROMOCAO EM VENDAS LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 03 - Compras | 9.150,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 236 | 1665 | 25/07/2022 | 5 | 25/08/20 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR ACONDICIONADO DE JANELA E AR ACONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE | Pagamento: 002625/2025 Data: 28/07/2025 | NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 03 - Compras | 10.850,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 235 | 1666 | 25/07/2022 | 5 | 25/08/20 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR ACONDICIONADO DE JANELA E AR ACONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE | Pagamento: 002624/2025 Data: 28/07/2025 | NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 03 - Compras | 8.430,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 237 | 1667 | 25/07/2022 | 5 | 25/07/20 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RECOMPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS APARELHOS DE AR ACONDICIONADO DE JANELA E AR ACONDICIONADO TIPO SPLIT QUE ATENDEM AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRESENTE | Pagamento: 002623/2025 Data: 28/07/2025 | NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 03 - Compras | 5.400,00 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 253 | 1591 | 17/07/2022 | 5 | 15/08/20 | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF "EGÍDIO BORDON". CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002565/2025 Data: 21/07/2025 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANCA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 29.800,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 455 | 1593 | 18/07/2022 | 5 | 18/08/20 | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA EURÍCO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF DORA ALVAREZ SILVEIRAS, EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE REFORMA DA REFERIDA UNIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COM ANEXO | Pagamento: 002564/2025 Data: 21/07/2025 | MITRA DIOCESANA DIOC DE SM - PARÓQUIA SANTO ANTONI | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 14.000,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 65 | 1594 | 18/07/2022 | 5 | 15/08/20 | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MACABINA, Nº 107, BAIRRO SÃO REMO, MEDINDO 50M2 DE ÁREA INTERNA E 23M2 DE ÁREA DE PATO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA UNIDADE ESCOLAR. | Pagamento: 002563/2025 Data: 21/07/2025 | CARLOS AUGUSTO LEITE | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 8.000,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 60 | 1628 | 23/07/2022 | 5 | 23/08/20 | 25 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATEUS CUNHA FUNDÃO, Nº 178, CENTRO, SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002617/2025 Data: 24/07/2025 | J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 9.100,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 73 | 1629 | 23/07/2022 | 5 | 23/08/20 | 25 | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOAGIB, S/N Bairro BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM ANDORINHAS", CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO DE REFORMA DA REFERIDA UNIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COM ANEXO | Pagamento: 002616/2025 Data: 24/07/2025 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ) | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 5.500,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 263 | 1630 | 23/07/2022 | 5 | 23/08/20 | 25 | ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA", IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205, GURU - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF PROF. HERMÍnia LIMA DE OLIVEIRA TENDO A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE ALUMAS SUFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002615/2025 Data: 24/07/2025 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANCA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 10.888,20 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 71 | 1631 | 23/07/2022 | 5 | 23/08/20 | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205, GURU - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF PROF. HERMÍnia LIMA DE OLIVEIRA TENDO A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE ALUMAS SUFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002614/2025 Data: 24/07/2025 | MARCILENE MARTINS BORGES | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 2.416,67 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 2714 | 1632 | 23/07/2022 | 5 | 23/08/20 | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205 - GURU - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF PROF. HERMÍnia LIMA DE OLIVEIRA TENDO A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE ALUMAS SUFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002613/2025 Data: 24/07/2025 | MARCILENE MARTINS BORGES | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 83,33 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 881 | 1634 | 23/07/2022 | 5 | 23/08/20 | 25 | ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE DE BAIXO PARA MELHOR ACOMODAR AS CRIANÇAS E SERVIDORES INSERIDOS NA REFERIDA UNIDADE EM | Pagamento: 002606/2025 Data: 24/07/2025 | ROBERTO DA SILVA MACHADO | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 04 - Locação/Aluguel | 1.551,40 | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 06 - Concessão | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 158 | 1500 | 03/07/2022 | 5 | 03/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002448/2025 Data: 08/07/2025 | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 51.979,34 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 174 | 1501 | 03/07/2022 | 5 | 03/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002447/2025 Data: 08/07/2025 | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 22.276,87 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 106 | 1503 | 03/07/2022 | 5 | 03/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002446/2025 Data: 08/07/2025 | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 50.000,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 108 | 1505 | 03/07/2022 | 5 | 03/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002445/2025 Data: 08/07/2025 | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 2.271,73 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 99 | 1570 | 14/07/2022 | 5 | 14/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002529/2025 Data: 16/07/2025 | UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 150.000,00 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 102 | 1573 | 14/07/2022 | 5 | 14/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002534/2025 Data: 16/07/2025 | UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 2.272,72 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 111 | 1637 | 24/07/2022 | 5 | 24/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002742/2025 Data: 01/08/2025 | CARLOS BENTO DA SILVA EPP | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 45.066,87 | 45.066,87 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 109 | 1644 | 24/07/2022 | 5 | 24/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002640/2025 Data: 28/07/2025 | SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 200.977,57 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 158 | 1648 | 24/07/2022 | 5 | 24/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002743/2025 Data: 01/08/2025 | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 64.642,67 | 64.642,67 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 174 | 1649 | 24/07/2022 | 5 | 24/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002744/2025 Data: 01/08/2025 | ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 27.704,00 | 27.704,00 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 103 | 1714 | 29/07/2022 | 5 | 29/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002719/2025 Data: 01/08/2025 | L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 58.375,37 | 58.375,37 | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 66 | 1725 | 29/07/2022 | 5 | 29/08/20 | 25 | ADITIVO DE CONTRATACIÓN DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 001/2025 | Pagamento: 002746/2025 Data: 01/08/2025 | NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME | 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | 06 - Concessão | 120.000,00 | 120.000,00 | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso : 540930 - TRANSFÉRENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 00 - Contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 1264 | 1523 | 08/07/2022 | 5 | 08/07/20 | 25 | 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-EDUCACAO INFANTIL | Pagamento: 002412/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 540930 - TRANSFÉRENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | 00 - Contrato | 9.807,99 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 1265 | 1524 | 08/07/2022 | 5 | 08/07/20 | 25 | 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-EDUCACAO INFANTIL | Pagamento: 002413/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | 540930 - TRANSFÉRENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | 00 - Contrato | 74.319,28 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | 1266 | 1525 | 08/07/2022 | 5 | 08/07/20 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |

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: TEROU-37-06756

| Unidade Gestora | t | Ordem | t | Empen | Liquid | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t | Tipo de Contrato | t | Valor | Saldo a Pagar |
|----------------------------------|---|---------------------|---|-------|--------|------------|------------|--|---|---|--|---------------|------------------|------------|-------|---------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 139.578,94 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 516,21 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 15.462,84 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 3.097,26 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 516,21 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 22.197,03 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 1.548,63 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 171.897,93 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 318.769,94 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 39.748,17 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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 | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 36.650,91 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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-PROFISSIONAIS | Pagamento: 002430/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 9.807,99 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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-PROFISSIONAIS | Pagamento: 002431/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 111.353,87 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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-ESINCO | Pagamento: 002432/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 79.379,02 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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-ESINCO | Pagamento: 002438/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 6.710,73 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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-ESINCO | Pagamento: 002439/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 8.775,57 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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-ENSA - PESSOAL | Pagamento: 002443/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 1.032,42 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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. EDUCACO-FUNDEB - Manut. | Pagamento: 002444/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 14.453,88 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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. EDUCACO-FUNDEB - Manut. | Pagamento: 002445/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 7.226,94 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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. EDUCACO-FUNDEB - Manut. | Pagamento: 002446/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 3.097,26 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM 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. EDUCACO-FUNDEB - Manut. | Pagamento: 002437/2025 Data: 08/07/2025 | SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 00 - Contrato | | 516,21 | | |

1.381.748,61 0,00

| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 59 | 1595 | 08/07/2025 | 18/08/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEIM PINGO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LOURIVAL CARVALHO, S/N, DISTRITO DE ITAUNINHAS - SÃO MATEUS | Pagamento: 002571/2025 Data: 22/07/2025 | ELIMAR JÚNIOR NORBE MACHADO | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 02 - Prestação de Serviços | | 1.200,00 | |
|---|----------------------------------|---------------------|---|-----|------|------------|------------|--|---|-------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------|--|
| Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 72 | 1592 | 08/07/2025 | 15/08/2025 | ADITIVO 01 DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE DE OLIVEIRA BRINCO, N° 929-S, BAIRRO GURARI SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM" | Pagamento: 002572/2025 Data: 22/07/2025 | SHEILA BECHER RIGO | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 04 - Locação/Auguel | | 4.000,00 | |
| Tipo de Contrato : 06 - Concessão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 100 | 1571 | 14/07/2025 | 24/08/2025 | ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES | Pagamento: 002537/2025 Data: 16/07/2025 | UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 06 - Concessão | | 50.000,00 | |

401.496,05 216.147,59

1.608.444,66 216.147,59

| Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 170 | 1551 | 09/07/2025 | 09/08/2025 | CONTRATO DE PROGRAMA, NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EN CONDIÇÕES HIGIÉNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, QUE ATENDAM AOS PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES N° | Pagamento: 002573/2025 Data: 01/08/2025 | CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO | \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | | 263.945,02 | |
|--|---|----------------------------------|---------------------|------|------|------------|------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--------------|------------|--|
| Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 1145 | 1552 | 09/07/2025 | 09/08/2025 | CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA E EN CONDIÇOES DE HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO N° 002/052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA N° 038/2025. PROCESSO N° 003/2025. | Pagamento: 002574/2025 Data: 01/08/2025 | CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO | \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | | 1.181.120,37 | | |
| Tipo de Contrato : 06 - Concessão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 945 | 1553 | 09/07/2025 | 09/08/2025 | CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITACAO: PROC. ADM. 2052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA N° 038/2025. | Pagamento: 002575/2025 Data: 01/08/2025 | CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO | \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | 586.799,74 | | | |
| Tipo de Contrato : 06 - Concessão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 774 | 1554 | 09/07/2025 | 09/08/2025 | CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA E EN CONDIÇOES DE HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO N° 002/052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA N° 038/2025. PROCESSO N° 003/2025. | Pagamento: 002576/2025 Data: 01/08/2025 | CARLOS BENTO DA SILVA EPP | \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | 126.589,44 | | | |
| Tipo de Contrato : 06 - Concessão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 172 | 1555 | 09/07/2025 | 09/08/2025 | CONTRATO DE PROGRAMA, NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO BALANCEADA E EN CONDIÇOES DE HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO N° 002/052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA N° 038/2025. PROCESSO N° 003/2025. | Pagamento: 002577/2025 Data: 01/08/2025 | SAM TRANSPORTES E SERVIOS EIRELI | \$500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | 130.900,45 | | | |
| Tipo de Contrato : 06 - Concessão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 104 | 1712 | 29/07/2025 | 29/08/2025 | ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES N° | Pagamento: 002725/2025 Data: 01/08/2025 | L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME | \$400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E | 06 - Concessão | 41.910,52 | | | |
| Tipo de Contrato : 06 - Concessão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 - ORDEM PRINCIPAL | t | 105 | 1713 | 29/07/2025 | 29/08/2025 | ADITIVO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS ES. | Pagamento: 002724/2025 Data: 01/08/2025 | L. P. BOTAZINI TRANSPOR | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

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: TEROU-37-06756

| Unidade Gestora | t | Ordem | t | Empen | Liquid | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Fonte de Recurso | t | Tipo de Contrato | t | Valor | Saldo a Pagar |
|--|---|---------------------|---|-------|--------|------------|-----------|---|---|--|--|-------------------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 107 | 1504 | 03/07/2022 | 03/08/20 | ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº | Pagamento: 002449/2025 Data: 08/07/2025 | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 06 - Concessão | | 22.026,50 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 101 | 1572 | 14/07/2022 | 14/08/20 | ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 63.714,90 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2.292.038,27 | 1.981,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 822 | 1584 | 16/07/2022 | 16/08/20 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PI ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATURO A ESCOLA REGULAR/COMUM, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI), MULTÍPLA OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA),DAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO M. DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INTITUIÇÕES FILANTROPICAS ESPECIALIZADAS. CONV-DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PI ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATURO A ESCOLA REGULAR/COMUM, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI), MULTÍPLA OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA),DAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO M. DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INTITUIÇÕES FILANTROPICAS ESPECIALIZADAS. CONV-DE | 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 | 28/07/2022 | 28/08/20 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PI ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATURO A ESCOLA REGULAR/COMUM, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI), MULTÍPLA OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA),DAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO M. DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INTITUIÇÕES FILANTROPICAS ESPECIALIZADAS. CONV-DE | 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 | | 3.196,68 | | 3.196,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6.402,29 | 3.196,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6.402,29 | 3.196,68 |
| Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 213 | 1574 | 14/07/2022 | 14/08/20 | ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº | 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 TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE) | 02 - Prestação de Serviços | | 21.369,60 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 214 | 1575 | 14/07/2022 | 14/08/20 | ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº | 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 TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE) | 02 - Prestação de Serviços | | 16.659,25 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 953 | 1716 | 29/07/2022 | 29/08/20 | ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº | 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 (PNAE) | 02 - Prestação de Serviços | | 2.769,54 | | 2.769,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 952 | 1717 | 29/07/2022 | 29/08/20 | EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.630/2025, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VÉHICULOS, 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 (PNAE) | 02 - Prestação de Serviços | | 2.729,01 | | 2.729,01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 42.537,40 | 5.498,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 42.537,40 | 5.498,00 |
| Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 955 | 1664 | 25/07/2022 | 25/08/20 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 085/2024, CRIANDO O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024, TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR CODAMORTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE VÉHICULOS TIPO VANS ADAPTADAS, VISANDO ATENDER AS | Pagamento: 002638/2025 Data: 28/07/2025 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 03 - Compras | | 640.145,04 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 640.145,04 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 640.145,04 | 0,00 |
| Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALITES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 912 | 1600 | 18/07/2022 | 15/08/20 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS 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 SERVIOS EIRELI | 5730000 - ROYALITES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | | 31.817,40 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 167 | 1601 | 18/07/2022 | 18/08/20 | ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS 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 - ROYALITES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | | 14.388,32 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 211 | 1639 | 24/07/2022 | 24/08/20 | ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS 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 - ROYALITES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | | 17.652,02 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 212 | 1640 | 24/07/2022 | 24/08/20 | ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS 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 - ROYALITES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | | 16.329,71 | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 165 | 1646 | 24/07/2022 | 24/08/20 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS 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 | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 5730000 - ROYALITES 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 | 24/07/2022 | 24/08/20 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS 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 | VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA | 5730000 - ROYALITES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 02 - Prestação de Serviços | | 15.758,75 | | 15.758,75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 122.812,57 | 30.847,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 122.812,57 | 30.847,00 |
| Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 1298 | 1585 | 17/07/2022 | 31/07/20 | ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ANNIZAI SILVAES", CONFORME PLANO DE ARQUITETURA, MEMORIAL DESCRIPTIVO 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 | 17/07/2022 | 31/07/20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ANNIZAI SILVAES", CONFORME PLANO DE ARQUITETURA, MEMORIAL DESCRIPTIVO E PROJETOS INICIAL Nº 018/993/2022. 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 | 17/07/2022 | 31/07/20 | ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ANNIZAI SILVAES", CONFORME PLANO DE ARQUITETURA, MEMORIAL DESCRIPTIVO E PROJETOS INICIAL Nº 018/993/2022. CONTRATO Nº 151/2023. | 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 | 17/07/2022 | 31/07/20 | ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ANNIZAI SILVAES", CONFORME PLANO DE ARQUITETURA, MEMORIAL DESCRIPTIVO E PROJETOS INICIAL Nº 018/993/2022. CONTRATO Nº 151/2023. | 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 | 17/07/2022 | 31/07/20 | ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ANNIZAI SILVAES", CONFORME PLANO DE ARQUITETURA, MEMORIAL DESCRIPTIVO E PROJETOS INICIAL Nº 018/993/2022. CONTRATO Nº 151/2023. | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 948.853,00 | 0,00 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 220 | 1598 | 18/07/2022 | 15/08/20 | ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELET. Nº 058/284/2022. 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17.095,89 | 0,00 |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3 - ORDEM PRINCIPAL | | 904 | 1623 | 22/07/2022 | 22/08/20 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETOR PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOL | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

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

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

| Unidade Gestora | t | Ordem | t | Empenho | Liquid. | Data | Data Liq. | Histórico Liquidação | Pagamento | Credor | Frente de Recurso | t | Tipo de Contrato | t | Valor | Saldo a Pagar |
|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|---------|------------|------------|---|---|-----------------------------|--|--------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 1 - ORDEM PRINCIPAL | | 186 | 204 | 24/07/2022 | 22/08/2022 | ADESAO PARCIAL Á 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 ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. ENCONTRO CAPIXABA SÃO MATEUS - | Pagamento: 000330/2025 Data: 28/07/2025 | MS PRODUÇÕES 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 | 24/07/2022 | 22/08/2022 | ADESAO PARCIAL Á 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 ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. ENCONTRO CAPIXABA SÃO MATEUS - | Pagamento: 000329/2025 Data: 28/07/2025 | MS PRODUÇÕES 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 | 24/07/2022 | 22/08/2022 | ADESAO PARCIAL Á 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 ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. ENCONTRO CAPIXABA SÃO MATEUS - | Pagamento: 000336/2025 Data: 29/07/2025 | MS PRODUÇÕES 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 | 24/07/2022 | 22/08/2022 | ADESAO PARCIAL Á 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 ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. ENCONTRO CAPIXABA SÃO MATEUS - | Pagamento: 000335/2025 Data: 29/07/2025 | MS PRODUÇÕES 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 | 24/07/2022 | 22/08/2022 | ADESAO PARCIAL Á 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 ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. ENCONTRO CAPIXABA SÃO MATEUS - | Pagamento: 000328/2025 Data: 28/07/2025 | MS PRODUÇÕES 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 | 24/07/2022 | 22/08/2022 | ADESAO PARCIAL Á 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 ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. 49 CAVALGADA DE INVERNO NO DIA 29 DE | Pagamento: 000334/2025 Data: 29/07/2025 | MS PRODUÇÕES 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 | 24/07/2022 | 22/08/2022 | ADESAO PARCIAL Á 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 ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS. DA SECRETARIA M. TURISMO. 49 CAVALGADA DE INVERNO NO DIA 29 DE | Pagamento: 000327/2025 Data: 28/07/2025 | MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 03 - Compras | | 14.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 191.325,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 336.595,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 336.595,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 336.595,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10.228.881,80 | 227.721.01 |