

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Lic.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	48	67	09/09/2025	30/09/2025	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES			Pagamento: 000122/2025 Data: 15/09/2025	B2 COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		13.267,02		
														13.267,02	0,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	39	70	24/09/2025	24/10/2025	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ORIENTAÇÃO E CONDUÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL			Pagamento: 000130/2025 Data: 25/09/2025	CONTROLLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	143.499,92			
														143.499,92	0,00	
														156.768,04	0,00	
														156.768,04	0,00	
														156.768,04	0,00	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	316	24/09/2025	24/10/2025	AQUISIÇÃO DE GALÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 20LTs, RECARGA DE GALÃO E ÁGUA MINERAL DE 500ML, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE			Pagamento: 0000789/2025 Data: 25/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRAGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		3.351,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	153	327	30/09/2025	30/10/2025	AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE			Pagamento: 0000810/2025 Data: 02/10/2025	A S RIGO - ATTITUDE UNIFORMES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		3.280,00	3.280,00	
														6.631,00	3.280,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	2	297	08/09/2025	15/09/2025	CONTRATAÇÃO DIRETA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO E- SIO, COM INTUITO DE ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONTRATUAIS, LICITATÓRIOS, E PESSOAL, PORTARIAS E			Pagamento: 0000757/2025 Data: 10/09/2025	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	21.513,19			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	132	298	08/09/2025	30/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024. PREGÃO			Pagamento: 0000782/2025 Data: 16/09/2025	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.022,08			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	39	305	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE			Pagamento: 0000778/2025 Data: 16/09/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	34.790,37			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	161	306	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTABILIDADE E OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS ADITIVO Nº 001, TENDO COMO OBJETO "PROLONGAÇÃO DE			Pagamento: 0000777/2025 Data: 16/09/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	26.409,71			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	76	312	24/09/2025	24/10/2025	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024 ORILINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICOS, CONFORME PRESENTE			Pagamento: 0000795/2025 Data: 25/09/2025	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.320,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	132	313	24/09/2025	24/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2024. PREGÃO			Pagamento: 0000794/2025 Data: 25/09/2025	D MAIS COMERCIO E SERVIÇOS ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.935,36			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	314	24/09/2025	24/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM JORNAL DIÁRIO ON-LINE DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AVISO DE EDITAL, ERRATA E ATOS OFICIAIS); CONTRATO Nº 05/2025, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE BOMBA D'ÁGUA			Pagamento: 0000793/2025 Data: 25/09/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.815,21			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	317	24/09/2025	24/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, 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 ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA			Pagamento: 0000792/2025 Data: 25/09/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	27.328,80			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	87	318	24/09/2025	24/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, 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 ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA			Pagamento: 0000791/2025 Data: 25/09/2025	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	160	319	25/09/2025	24/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL, CONFORME OS TAMAÑOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS, CONFORME			Pagamento: 0000801/2025 Data: 29/09/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.790,06			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	320	25/09/2025	24/10/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONSTA PRESENTE			Pagamento: 0000800/2025 Data: 29/09/2025	Locanorte Servicos Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.290,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	38	321	25/09/2025	24/10/2025	ADITIVO 01 DE ACRESCIMO SOBRE A CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM ATIVIDADES PATRIM. PARA CAPACITAR, TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO COM DISP. DE FERRAM. OPEN SOURCE (CÓDIGO ABERTO), VISANDO O CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUT., REALIZAR INVENTÁRIOS (ANUAL E ANUAL). PREGÃO ELETR. Nº 080/2022. ATA DE REG.			Pagamento: 0000802/2025 Data: 29/09/2025	CAC ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PATRIMÔNIO S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	136	324	29/09/2025	28/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, POR MEIO DA			Pagamento: 0000809/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.086,51	1.086,51		
														105.284,70	1.086,51	
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	315	24/09/2025	24/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 DA SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) 13 KG., PARA ATENDE			Pagamento: 0000790/2025 Data: 25/09/2025	MILENO COMERCIAL DE GAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		480,00		
														480,00	0,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	135	302	09/09/2025	30/09/2025	ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 056/2021, DA LOCAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO SARTÓRIO, Nº 404 - BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO "CENTRO			Pagamento: 0000759/2025 Data: 11/09/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	40.062,37			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	108	304	10/09/2025	10/10/2025	ADITIVO 04 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DE UM PAVIMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO APROX. 800,80M2 PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ALMOXARFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO MUNICIPAL E ARQUIVO DE SÃO MATEUS, NA ROD. OTHOVÂNIO DUARTE SANTOS, ESQUINA COM A RUA EMÍLIO FERREIRA DE SOUZA, LOTES 12, 13, 14 E 15, QUADRA Nº			Pagamento: 0000769/2025 Data: 16/09/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	15.191,46			
														55.253,83	0,00	
														247.646,03	4.368,51	
														247.646,03	4.368,51	
														247.646,03	4.368,51	
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 : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	177	11/09/2025	10/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021, PREGÃO ELETR. Nº 039/2021. PROC. 9470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONTRATO Nº			Pagamento: 000463/2025 Data: 16/09/2025	Locanorte Servicos Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	18.109,28			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	178	12/09/2025	12/10/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2021 DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTIVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E			Pagamento: 000461/2025 Data: 16/09/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	548.205,51			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	110	186	23/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTIVEL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO. ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 009/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, PROCESSO			Pagamento: 000473/2025 Data: 23/09/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	787.278,68			
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	187	187	26/09/2025	26/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2021, PREGÃO ELETR. Nº 039/2021. PROC. 9470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTIVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE),			Pagamento: 000463/2025 Data: 29/09/2025	Locanorte Servicos Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	19.684,00			

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	105	188	26/09/2025	29/09/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DA AGRICULTURA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. CONTRATO Nº 000482/2025 DATA 29/09/2025	Pagamento: 000482/2025 Data: 29/09/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		420,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	73	196	30/09/2025	30/10/2025	25	ATA Nº. 004/2025, PREGÃO 005/2025, PROC. Nº 006330/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU NÚCLO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: GASOLINA	Pagamento: 000486/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	9.869,20	9.869,20	
															1.303.506,07	9.869,20
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	115	189	26/09/2025	25/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS EM CAMPO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A	Pagamento: 000481/2025 Data: 29/09/2025	AGRO COMERCIAL GES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		629,99	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	107	190	26/09/2025	24/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS COM FERRAGEM PARA OBRAS DE DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 000480/2025 Data: 29/09/2025	SINGULAR CONSTRUÇÕES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras	27.974,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	112	191	26/09/2025	24/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS EM CAMPO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A	Pagamento: 000479/2025 Data: 29/09/2025	55.121.383 VICTOR DE MAURICIO LEITE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras	1.209,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	113	192	26/09/2025	24/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS EM CAMPO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A	Pagamento: 000478/2025 Data: 29/09/2025	55.121.383 VICTOR DE MAURICIO LEITE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras	1.144,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	24	193	26/09/2025	29/09/2025	25	ADITIVO DE PRAZO E VALOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, MÁQUINAS	Pagamento: 000477/2025 Data: 29/09/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras	27.545,23		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL	111	194	29/09/2025	28/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS EM CAMPO, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A	Pagamento: 000487/2025 Data: 06/10/2025	1K COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras	1.210,00	1.210,00	
															50.714,02	1.210,00
															1.443.280,09	11.079,20
															1.443.280,09	11.079,20
															1.443.280,09	11.079,20
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL	7	103	25/09/2025	25/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO Nº	Pagamento: 000203/2025 Data: 29/09/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		16.640,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL	18	104	25/09/2025	25/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BACKUP, CLOUD E CIBERSEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO. PREGÃO ELETRONICO Nº	Pagamento: 000202/2025 Data: 29/09/2025	LOI TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	2.480,00		
															10.120,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL	50	106	26/09/2025	24/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO (VPS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000205/2025 Data: 02/10/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras	1.200,00	1.200,00	
															1.200,00	1.200,00
															1.200,00	1.200,00
															1.200,00	1.200,00
															1.200,00	1.200,00
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	46	63	24/09/2025	24/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE SMARTPHONE CORPORATIVO 5G, NOVO, DE PRIMEIRO USO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. PARA	Pagamento: 000112/2025 Data: 24/09/2025	FRANCSISTONIO DIAS JAHEL 11804450669	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato	21.800,00		
															21.800,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		1 - ORDEM PRINCIPAL	19	64	24/09/2025	24/10/2025	25	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, ADMIN, ARMAZENAMENTO DOS DADOS BACKUP, SEM COMO LICENCIAMENTO, ADAPTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, ALTERAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA TODO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM AS	Pagamento: 000113/2025 Data: 29/09/2025	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras	4.600,00		
															4.600,00	0,00
															26.400,00	0,00
															26.400,00	0,00
															26.400,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS																
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL	194	244	09/09/2025	30/09/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL DO MUSEU DA HISTÓRIA DE SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº	Pagamento: 000435/2025 Data: 11/09/2025	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		01 - Obras e Serviços de Engenharia	14.495,87		
															14.495,87	0,00
															14.495,87	0,00
															14.495,87	0,00
															14.495,87	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	319	414	05/09/2025	05/10/2025	25	EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO LICIT Nº 11.574/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.	Pagamento: 001339/2025 Data: 09/09/2025	ANTÔNIO MARCOS GUIMARÃES GINELLI - EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	26.613,33		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	245	415	05/09/2025	03/10/2025	25	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 001310/2025 Data: 08/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	8.776,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	141	441	17/09/2025	17/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E	Pagamento: 001398/2025 Data: 18/09/2025	WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	21.291,33		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	142	442	17/09/2025	17/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E	Pagamento: 001390/2025 Data: 18/09/2025	WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	23.811,85		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	152	457	26/09/2025	26/10/2025	25	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024, PREGÃO ELETR. Nº 06/2024. PROC. Nº 5340/2024, DA CIDRUS - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL PARA FORNECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES EVENTUAIS, COM APOIO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E	Pagamento: 001413/2025 Data: 26/09/2025	LOK PIRAMIDE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	40.950,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	411	458	26/09/2025	26/10/2025	25	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024, PREGÃO ELETR. Nº 06/2024. PROC. Nº 5340/2024, DA CIDRUS - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL PARA FORNECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES EVENTUAIS, COM APOIO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E	Pagamento: 001412/2025 Data: 26/09/2025	LOK PIRAMIDE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	143.520,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL	152	459	26/09/2025	26/10/2025	25	ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024, PREGÃO ELETR. Nº 06/2024. PROC. Nº 5340/2024, DA CIDRUS - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL PARA FORNECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES EVENTUAIS, COM APOIO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E	Pagamento: 001411/2025 Data: 26/09/2025	LOK PIRAMIDE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços	44.850,00		

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45

Máquina: TERSOU-37-06756

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	245	464	30/09/2025	30/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA	Pagamento: 001421/2025 Data: 03/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	15.367,15	15.367,15	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	319	465	30/09/2025	30/10/2025	EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. PROCESSO INICIAL Nº 11.576/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025.	Pagamento: 001422/2025 Data: 03/10/2025	ANTÔNIO MARCOS GUIMARÃES GINELLI - EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	49.900,00	49.900,00	
												375.086,61	65.267,15
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	131	447	18/09/2025	18/10/2025	ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 019/2022 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 001396/2025 Data: 18/09/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	10.378,14		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	9	448	19/09/2025	19/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO NA AVENIDA ROTARY CLUB, Nº 228, BAIRRO DOM JOSE DALVIT, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO INICIAL Nº 00							

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45
Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora		Ordem	Empen	Liquid	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso		Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	518	2233	25/09/2025	25/10/2025	25	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2024, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3559/2024, TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR A "SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E FORNECIMENTO DE	Pagamento: 003638/2025 Data: 29/09/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	46.586,37		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	156	2234	25/09/2025	25/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003637/2025 Data: 29/09/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	28.856,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	153	2235	25/09/2025	25/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003636/2025 Data: 29/09/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	8.876,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	154	2236	25/09/2025	25/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003635/2025 Data: 29/09/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	8.008,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	155	2237	25/09/2025	25/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO 1. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003634/2025 Data: 29/09/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	400,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	216	2244	29/09/2025	29/10/2025	25	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 003642/2025 Data: 03/10/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	27.097,13	27.097,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1344	2245	29/09/2025	29/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, LINHAS COMBATELADAS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 003643/2025 Data: 03/10/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	3.604,72	3.327,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	217	2267	30/09/2025	29/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E	Pagamento: 003689/2025 Data: 03/10/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	2.728,84	2.362,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	218	2268	30/09/2025	29/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 003679/2025 Data: 03/10/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	15.611,07	11.209,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	4	2269	30/09/2025	29/10/2025	25	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 003680/2025 Data: 03/10/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	4.829,86	4.829,86	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1302	2270	30/09/2025	29/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. PROCESSO INICIAL 23.961/2022.	Pagamento: 003681/2025 Data: 03/10/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	26.045,29	26.045,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	3	2271	30/09/2025	29/10/2025	25	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 003682/2025 Data: 03/10/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	2.358,29	2.358,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1303	2272	30/09/2025	29/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. PROCESSO INICIAL 23.961/2022.	Pagamento: 003683/2025 Data: 03/10/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	14.694,11	11.577,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	954	2274	30/09/2025	29/10/2025	25	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Pagamento: 003684/2025 Data: 03/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	340,74	340,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	951	2277	30/09/2025	29/10/2025	25	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025	Pagamento: 003685/2025 Data: 03/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	2.574,62	2.574,62	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1035	2321	30/09/2025	31/10/2025	25	PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 003692/2025 Data: 03/10/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	3.030,00	3.030,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1037	2323	30/09/2025	31/10/2025	25	PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 003693/2025 Data: 03/10/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	1.818,00	1.818,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1036	2334	30/09/2025	30/10/2025	25	PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 003694/2025 Data: 03/10/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	4.848,00	4.848,00	
													480.286,24	101.438,03	
Tipo de Contrato : 03 - Compras															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1329	2014	05/09/2025	03/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE COMPÕEM AS AULAS DE MUSICALIZAÇÃO E AS BANDAS MARCAIS DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMAIS DESCRIÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE	Pagamento: 003225/2025 Data: 08/09/2025	CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	432,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1325	2020	05/09/2025	03/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE COMPÕEM AS AULAS DE MUSICALIZAÇÃO E AS BANDAS MARCAIS DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMAIS DESCRIÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE	Pagamento: 003224/2025 Data: 08/09/2025	KORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	17.808,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1476	2102	09/09/2025	30/09/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003380/2025 Data: 12/09/2025	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	5.390,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1477	2103	09/09/2025	30/09/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003379/2025 Data: 12/09/2025	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	28,35		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1478	2104	09/09/2025	30/09/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003378/2025 Data: 12/09/2025	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	414,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1552	2105	09/09/2025	30/09/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003377/2025 Data: 12/09/2025	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	414,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1555	2106	09/09/2025	30/09/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003376/2025 Data: 12/09/2025	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	18,90		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1554	2107	09/09/2025	30/09/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003375/2025 Data: 12/09/2025	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	5.390,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1469	2110	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003391/2025 Data: 12/09/2025	NVEW SOLUCOES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	1.429,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1547	2111	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025.CONTRATO Nº	Pagamento: 003390/2025 Data: 12/09/2025	NVEW SOLUCOES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	1.429,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1328	2112	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE COMPÕEM AS AULAS DE MUSICALIZAÇÃO E AS BANDAS MARCAIS DE ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMAIS DESCRIÇÕES CONTIDAS NO PRESENTE	Pagamento: 003370/2025 Data: 12/09/2025	PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS LTD	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	2.896,02		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1563	2114	10/09/2025	10/10/2025	25	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2025 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRUPÊS, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2025, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O DESFILE CÍVIL DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DEMAIS DESCRIÇÕES	Pagamento: 003388/2025 Data: 12/09/2025	UNILIMA UNIFORMES E CONFECCÕES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	25.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1545	2252	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003673/2025 Data: 03/10/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	1.020,34	1.020,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1546	2253	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003674/2025 Data: 03/10/2025	MALTA COMERCIO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	245,60	245,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1463	2259	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO COPA E COZINHA, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025.CONTRATO Nº	Pagamento: 003675/2025 Data: 03/10/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	77,50	77,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1541	2260	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003676/2025 Data: 03/10/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	77,50	77,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1542	2261	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO: COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA,	Pagamento: 003677/2025 Data: 03/10/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	5.086,25	5.086,25	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEM PRINCIPAL	1464	2262	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, CONFORME DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A	Pagamento: 003678/2025 Data: 03/10/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	5.181,25	5.181,25	
													72.339,04	11.088,94	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel															

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	T	Ordem	T	Empen	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Fonte de Recurso	Credor	T	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	263	2021	05/09/2021	5	25	ADITIVO 005 DO CONTRATO 044/2019 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003223/2025 Data: 08/09/2025	ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	10.888,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	881	2045	08/09/2021	5	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 FUNDO DE PRAÇA DE 1000 METROS QUADRADOS, SITUADO NA AVENIDA DE ARAUCÁRIA, Nº 107, BAIRRO SAM REMO, MEDINDO 503M2 DE ÁREA INTERNA E 233M2 DE ÁREA DE PATIO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA	Pagamento: 003334/2025 Data: 10/09/2025	ROBERTO DA SILVA MACHADO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	1.551,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	65	2046	08/09/2021	5	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MACANAIBA, Nº 107, BAIRRO SAM REMO, MEDINDO 503M2 DE ÁREA INTERNA E 233M2 DE ÁREA DE PATIO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA	Pagamento: 003325/2025 Data: 11/09/2025	CARLOS AUGUSTO LEITE	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	8.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	1324	2099	09/09/2021	5	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA "CEM NOSSA SENHORA APARECIDA" ADITIVO 001 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATEUS COMA FUNDO, Nº 179, CENTRO, SÃO MATEUS ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 003383/2025 Data: 12/09/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	9.825,68		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	253	2100	09/09/2021	5	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ENFETI "EGÍDIO BORDONI". CONTRATO Nº	Pagamento: 003382/2025 Data: 12/09/2025	ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	29.800,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	1087	2101	09/09/2021	5	25	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 361/2023 REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. JOÃO NARDOTO, Nº 1066, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 003381/2025 Data: 12/09/2025	REGINA CORREIA CARRAFA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	1.659,23		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	455	2139	12/09/2021	5	12/10/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA EURÍCIO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF DORA ANTUNZIL SILVARES, EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE REFORMA DA REFERIDA UNIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº	Pagamento: 003468/2025 Data: 16/09/2025	MITRA DIOCESANA DIOC DE SM - PARÓQUIA SANTO ANTONI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	14.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	73	2173	16/09/2021	5	25	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB, S/Nº BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEM ANDORRINHAS", CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	Pagamento: 003523/2025 Data: 17/09/2025	MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ)	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	5.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	1320	2215	19/09/2021	5	25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 305 - GUIRI - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF PROF. HERINEIA LEM DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE AULAS SUFFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID	Pagamento: 003553/2025 Data: 23/09/2025	MARCILENE MARTINS BORGES	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	2.699,36		
														63.923,87	0,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	103	1996	01/09/2021	5	01/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 003135/2025 Data: 03/09/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	52.355,68		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	1330	2003	04/09/2021	5	04/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003152/2025 Data: 05/09/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	15.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	99	2004	05/09/2021	5	05/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003229/2025 Data: 08/09/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	120.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	102	2007	05/09/2021	5	05/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003228/2025 Data: 08/09/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	2.272,72		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	106	2008	05/09/2021	5	05/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003227/2025 Data: 08/09/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	40.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	108	2011	05/09/2021	5	05/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003226/2025 Data: 08/09/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	2.272,72		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	66	2013	05/09/2021	5	05/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003214/2025 Data: 08/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	100.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	111	2210	19/09/2021	5	19/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003557/2025 Data: 23/09/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	56.775,86		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	109	2224	19/09/2021	5	19/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003549/2025 Data: 23/09/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	183.134,34		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	1320	2226	19/09/2021	5	19/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003548/2025 Data: 23/09/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	20.000,00		
														591.811,32	0,00
														1.282.988,69	131.754,87
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%															
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	2088	2097	09/09/2021	5	09/10/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEM PINGO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LOURIVAL CARVALHO, S/N, DISTRITO DE ITAUNIMAS - SÃO MATEUS ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 003367/2025 Data: 12/09/2025	ELMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02 - Prestação de Serviços	800,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	59	2098	09/09/2021	5	09/10/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEM PINGO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LOURIVAL CARVALHO, S/N, DISTRITO DE ITAUNIMAS - SÃO MATEUS ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 003366/2025 Data: 12/09/2025	ELMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02 - Prestação de Serviços	400,00		
														1.200,00	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	72	2121	11/09/2021	5	10/10/2021	ADITIVO 01 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ DE OLIVEIRA BRINCO, Nº 929-5, BAIRRO GUIRIKI SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEM NOSSA SENHORA APARECIDA" ADITIVO 001 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATEUS COMA FUNDO, Nº 179, CENTRO, SÃO MATEUS ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 003369/2025 Data: 12/09/2025	SHEILA BECHER RIGO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	04 - Locação/Aluguel	2.266,66		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	1487	2122	11/09/2021	5	10/10/2021	ADITIVO 01 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ DE OLIVEIRA BRINCO, Nº 929-5, BAIRRO GUIRIKI SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEM NOSSA SENHORA APARECIDA" ADITIVO 001 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATEUS COMA FUNDO, Nº 179, CENTRO, SÃO MATEUS ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 003368/2025 Data: 12/09/2025	SHEILA BECHER RIGO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	04 - Locação/Aluguel	1.733,34		
														4.000,00	0,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	104	1994	01/09/2021	5	01/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 003137/2025 Data: 03/09/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	37.588,69		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	105	1995	01/09/2021	5	01/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 003136/2025 Data: 03/09/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	44.300,96		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	100	2005	05/09/2021	5	05/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003207/2025 Data: 08/09/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	70.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	67	2012	05/09/2021	5	05/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003206/2025 Data: 08/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	45.370,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	113	2209	19/09/2021	5	19/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003598/2025 Data: 23/09/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	85.163,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	351	2225	19/09/2021	5	19/10/2021	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 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: 003597/2025 Data: 23/09/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	100.000,00		
														383.424,20	0,00
														387.424,20	0,00
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO															
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	172	1989	01/09/2021	5	01/10/2021	CONTRATO DE PROGRAMA, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 003141/2025 Data: 03/09/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	12.508,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	945	1990	01/09/2021	5	01/10/2021	CONTRATO DE PROGRAMA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 003140/2025 Data: 03/09/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	152.903,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	1425	1993	01/09/2021	5	01/10/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BALANCEADA PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 003139/2025 Data: 03/09/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	1.157.003,55		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 -	ORDEN PRINCIPAL	950	2023	05/09/2021	5	30/09/2021	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.338/2025, 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	Pagamento: 003211/2025 Data: 08/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	8.513,48		

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45
Máquina: TERSOU-37-06756

Ordem Gestora	T	Ordem	T	Empen	Liquid	Data Liq.	Muni	Descrição	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Ordem	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1343	2135	12/09/2025	25	12/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003464/2025 Data: 14/09/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	3.417,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1343	2193	19/09/2025	25	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003604/2025 Data: 23/09/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	16.702,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1333	2194	19/09/2025	25	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003605/2025 Data: 23/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	3.874,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1333	2195	19/09/2025	25	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003588/2025 Data: 23/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	3.892,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1334	2196	19/09/2025	25	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003587/2025 Data: 23/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	2.667,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1341	2197	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003586/2025 Data: 23/09/2025	Rodale Transportes LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	38.372,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1342	2198	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003585/2025 Data: 23/09/2025	Rodale Transportes LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	18.875,23		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1337	2199	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003584/2025 Data: 23/09/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	7.476,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1338	2200	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003583/2025 Data: 23/09/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	2.820,48		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1341	2202	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003582/2025 Data: 23/09/2025	Rodale Transportes LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	7.637,52		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1342	2203	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003581/2025 Data: 23/09/2025	Rodale Transportes LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	3.787,85		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1340	2208	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003580/2025 Data: 23/09/2025	ARITUR VENTURINI E TURISMO LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	18.376,25		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1333	2222	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003579/2025 Data: 23/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	38.898,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1334	2223	19/09/2025	25	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003578/2025 Data: 23/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	24.957,45		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	215	2240	26/09/2025	25	27/10/2025	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, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL Nº 004/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025, CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003647/2025 Data: 01/11/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	42.226,72	34.340,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	950	2278	30/09/2025	25	29/10/2025	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.130/2023, 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: 003635/2025 Data: 02/12/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02	Prestação de Serviços	9.410,66	9.410,66	
															1.174.302,09	43.751,82
Tipo de Contrato : 06 - Concessão																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	101	2006	05/09/2025	25	05/10/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003210/2025 Data: 08/09/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06	Concessão	46.537,49		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	107	2010	05/09/2025	25	05/10/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003209/2025 Data: 08/09/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	55000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06	Concessão	14.661,68		
															61.199,17	0,00
															1.035.521,38	43.751,82
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	ORDEN PRINCIPAL	1181	2015	05/09/2025	25	03/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003249/2025 Data: 08/09/2025	CAP - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	18.477,37		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1182	2016	05/09/2025	25	03/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003243/2025 Data: 08/09/2025	CAP - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	8.811,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1183	2017	05/09/2025	25	03/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003242/2025 Data: 08/09/2025	CAP - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	9.289,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1184	2018	05/09/2025	25	03/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003241/2025 Data: 08/09/2025	CAP - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	3.052,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1185	2019	05/09/2025	25	03/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003240/2025 Data: 08/09/2025	CAP - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	11.719,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	822	2022	05/09/2025	25	03/10/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATADO DA ESCOLA REGULADOR/COM, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL (OI), MÚLTIPLO OU TRANSFORMO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E MATRICULADOS NAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INSTITUIÇÕES	Pagamento: 003239/2025 Data: 08/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	2.917,74		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1209	2027	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003238/2025 Data: 08/09/2025	ROSILDA DA CRUZ PRATES DE OLIVEIRA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	2.158,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1216	2028	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003247/2025 Data: 08/09/2025	SELIA NUNES SEGATINE	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	9.182,45		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1191	2029	05/09/2025	25	03/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003237/2025 Data: 08/09/2025	WAGNER FARIAS FERREIRA BRAZ	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	1.978,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1221	2030	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003236/2025 Data: 08/09/2025	LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	1.481,90		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1222	2031	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003235/2025 Data: 08/09/2025	LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	527,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1223	2032	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003245/2025 Data: 08/09/2025	LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	2.781,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1187	2033	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003234/2025 Data: 08/09/2025	VANDERLEI PEREIRA MATOS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	2.103,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1186	2034	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003233/2025 Data: 08/09/2025	VANDERLEI PEREIRA MATOS	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	1.571,38		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1191	2035	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 292/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003232/2025 Data: 08/09/2025	WAGNER FARIAS FERREIRA BRAZ	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	556,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1217	2036	05/09/2025	25	03/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003231/2025 Data: 08/09/2025	TEREZA COELHO DIAS SEDANO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	3.727,50		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1218	2037	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 277/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003230/2025 Data: 08/09/2025	TEREZA COELHO DIAS SEDANO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	1.575,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1220	2038	05/09/2025	25	02/10/2025	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 286/2025, MEDICAÇÃO 01, PERÍODO 01/10/2025 A 31/10/2025.	Pagamento: 003246/2025 Data: 08/09/2025	JOSE CARLOS JUNCA JUNIOR	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	Compras	3.570,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1190	2047	08/09/202											

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	Chamada Publica	t	Empen.	Liquid.	Data Lin.	Missão/Liquidação	Pagamento	Credor	Ponto de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1205	2049	08/09/2025	30/09/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003247/2025 Data: 10/09/2025	CARLOS MARES ALVES FERNANDES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		883,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1215	2050	08/09/2025	30/09/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003360/2025 Data: 10/09/2025	SHIRLENE DE OLIVEIRA PORTILHO SEGANTINI	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		10.342,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1190	2051	08/09/2025	30/09/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003361/2025 Data: 10/09/2025	JENICIO VIEIRA MIRANDA	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		940,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1228	2052	08/09/2025	30/09/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003362/2025 Data: 10/09/2025	JENICIO VIEIRA MIRANDA	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		796,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1212	2053	08/09/2025	30/09/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003363/2025 Data: 10/09/2025	VANUZA DE ARAÚJO DOS SANTOS VIEIRA	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		2.518,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1213	2054	08/09/2025	30/09/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003364/2025 Data: 10/09/2025	VANUZA DE ARAÚJO DOS SANTOS VIEIRA	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		4.587,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1192	2087	08/09/2025	30/09/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003344/2025 Data: 10/09/2025	THAYNA FÉLIX GAIGHER	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		2.695,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1193	2090	09/10/2025	09/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003352/2025 Data: 10/09/2025	COOPERATIVA MISTA DE PROD. E COMER. CAMPONESA DO ES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		8.633,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1194	2091	09/10/2025	09/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003351/2025 Data: 10/09/2025	COOPERATIVA MISTA DE PROD. E COMER. CAMPONESA DO ES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		27.868,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1195	2092	09/10/2025	09/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003350/2025 Data: 10/09/2025	COOPERATIVA MISTA DE PROD. E COMER. CAMPONESA DO ES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		4.029,83	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1196	2093	09/10/2025	09/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003349/2025 Data: 10/09/2025	COOPERATIVA MISTA DE PROD. E COMER. CAMPONESA DO ES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		11.781,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1197	2094	09/10/2025	09/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003348/2025 Data: 10/09/2025	COOPERATIVA MISTA DE PROD. E COMER. CAMPONESA DO ES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		7.173,95	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1220	2131	11/09/2025	13/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 280/2025.MEDICAO 02, NOTA FISCAL	Pagamento: 003400/2025 Data: 12/09/2025	JOSE CARLOS JUNCA JUNIOR	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		3.570,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1202	2132	11/09/2025	13/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003399/2025 Data: 12/09/2025	AKELES HENRIQUE CAROLINO	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		4.981,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1203	2133	11/09/2025	13/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003398/2025 Data: 12/09/2025	AKELES HENRIQUE CAROLINO	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		5.180,02	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1214	2138	12/09/2025	13/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003469/2025 Data: 16/09/2025	JUAREZ MARTINS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		3.255,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1192	2174	16/09/2025	16/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003524/2025 Data: 17/09/2025	THAYNA FÉLIX GAIGHER	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		2.698,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1201	2175	16/09/2025	16/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003525/2025 Data: 17/09/2025	CARLOS MARES ALVES FERNANDES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		2.932,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1181	2176	16/09/2025	16/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003530/2025 Data: 18/09/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		28.367,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1182	2177	16/09/2025	16/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003531/2025 Data: 18/09/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		11.343,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1183	2178	16/09/2025	16/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003532/2025 Data: 18/09/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		12.315,35	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1184	2179	16/09/2025	16/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003533/2025 Data: 18/09/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		4.748,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1185	2180	16/09/2025	16/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003534/2025 Data: 18/09/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		17.774,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1217	2231	25/09/2025	24/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003631/2025 Data: 26/09/2025	TEREZA COELHO DIAS SEDANO	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		2.152,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1218	2232	25/09/2025	24/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003630/2025 Data: 26/09/2025	TEREZA COELHO DIAS SEDANO	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		1.575,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1182	2254	29/09/2025	29/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003654/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		5.843,55	5.843,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1183	2255	29/09/2025	29/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003655/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		6.294,70	6.294,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1184	2256	29/09/2025	29/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003656/2025 Data: 02/10/2025	CAF - COOP. DE AGRIC. FAMILIARES DE SÃO MATEUS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		2.247,55	2.247,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1192	2279	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003731/2025 Data: 06/10/2025	THAYNA FÉLIX GAIGHER	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		1.886,85	1.858,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1189	2280	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003836/2025 Data: 06/10/2025	VANDERLÚCIA PEREIRA MATOS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		2.976,00	2.905,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1188	2281	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003837/2025 Data: 06/10/2025	VANDERLÚCIA PEREIRA MATOS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		1.710,00	1.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1211	2282	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003732/2025 Data: 06/10/2025	GEORGE RODRIGUES DOS SANTOS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		9.150,90	8.994,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1210	2283	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003733/2025 Data: 06/10/2025	GEORGE RODRIGUES DOS SANTOS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		1.285,20	1.285,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1187	2284	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003734/2025 Data: 06/10/2025	VANDERLEI PEREIRA MATOS	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		1.569,84	1.546,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1207	2285	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003735/2025 Data: 06/10/2025	JOSE FRANCISCO DA SILVA	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		4.557,35	4.469,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1206	2286	30/09/2025	30/10/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003736/2025 Data: 06/10/2025	JOSE FRANCISCO DA SILVA	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		1.285,20	1.285,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	-ORDEN PRINCIPAL	1200	2322	30/09/2025	01/11/2025	25	CHAMADA PUBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONTRATO Nº 273/2025.MEDICAO 01, NOTA FISCAL	Pagamento: 003730/2025 Data: 06/10/2025	CARLOS MARES ALVES FERNANDES	5230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03	- Compras		1.983,35	1.952,17
															318.000,00	40.350,00

Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											Empenho	Cancelamento
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	952	2025	05/09/2025	30/09/2025	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.330/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO	Pagamento: 003213/2025 Data: 08/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5530000 - TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	02 - Prestação de Serviços	11.209,83	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	953	2026	05/09/2025	30/09/2025	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.330/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO	Pagamento: 003213/2025 Data: 08/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5530000 - TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	02 - Prestação de Serviços	9.132,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEN PRINCIPAL	213	2239	26/09/2025	27/10/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JÚRIDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE	Pagamento: 003652/2025 Data: 01/10/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFÊRENCIAS DE RECURSOS DO FND E REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	02 - Prestação de Serviços	17.996,25	17.996,25

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45
Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	214	2243	29/09/2025	10/10/2025	25	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003651/2025 Data: 01/10/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	02	- Prestação de Serviços	15.092,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	953	2275	30/09/2025	29/10/2025	25	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.330/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO	Pagamento: 003657/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	02	- Prestação de Serviços	20.336,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	952	2276	30/09/2025	29/10/2025	25	EXECUÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 PROCESSO Nº 006.330/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO	Pagamento: 003658/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	02	- Prestação de Serviços	11.468,37	
														65.235,91	64.085,40
														65.235,91	64.085,40
Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE															
Tipo de Contrato : 03 - Compras															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1355	2108	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003392/2025 Data: 12/09/2025	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	1.511,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1354	2109	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003397/2025 Data: 12/09/2025	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	463,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1360	2115	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003396/2025 Data: 12/09/2025	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	2.911,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1359	2116	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003395/2025 Data: 12/09/2025	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	4.118,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1361	2117	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003394/2025 Data: 12/09/2025	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	3.864,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1362	2118	10/09/2025	10/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003393/2025 Data: 12/09/2025	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	21.506,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1369	2248	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003659/2025 Data: 02/10/2025	D TUDO ARMARINHO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	240,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1367	2249	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003660/2025 Data: 02/10/2025	D TUDO ARMARINHO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	2.043,89	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1366	2250	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003661/2025 Data: 02/10/2025	D TUDO ARMARINHO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	1.837,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1368	2251	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003662/2025 Data: 02/10/2025	D TUDO ARMARINHO LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	360,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1532	2257	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI). CONTA BANCÁRIA	Pagamento: 003663/2025 Data: 02/10/2025	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	157.231,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1533	2258	29/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI). CONTA BANCÁRIA	Pagamento: 003664/2025 Data: 02/10/2025	VIVA BEM JACARAÍPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	74.727,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1351	2265	30/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003665/2025 Data: 02/10/2025	ALESSANDRA NUNES LORDES ME-MEE	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	1.861,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1350	2266	30/09/2025	29/10/2025	25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E JOGOS PEDAGÓGICOS, PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DA ADEÇÃO VOLUNTÁRIA, POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DA EDUCAÇÃO (SIMEC) AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES REDE MUNICIPALDE ENSINO, QUE OFERTAM TURMAS	Pagamento: 003666/2025 Data: 02/10/2025	ALESSANDRA NUNES LORDES ME-MEE	5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03	- Compras	198,00	
														272.874,06	238.005,03
														272.874,06	238.005,03
Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO															
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	912	2136	12/09/2025	12/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003461/2025 Data: 16/09/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02	- Prestação de Serviços	28.468,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	165	2212	19/09/2025	17/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003621/2025 Data: 24/09/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02	- Prestação de Serviços	29.554,41	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	167	2217	19/09/2025	19/10/2025	25	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003615/2025 Data: 24/09/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02	- Prestação de Serviços	15.685,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	211	2219	19/09/2025	19/10/2025	25	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003620/2025 Data: 24/09/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02	- Prestação de Serviços	17.988,86	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	212	2220	19/09/2025	19/09/2025	25	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003619/2025 Data: 24/09/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02	- Prestação de Serviços	16.906,68	
														108.603,31	0,00
														108.603,31	0,00
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO															
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1300	2189	19/09/2025	19/10/2025	25	ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 003536/2025 Data: 19/09/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01	- Obras e Serviços de Engenharia	125.218,06	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	256	2190	19/09/2025	19/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 003537/2025 Data: 19/09/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01	- Obras e Serviços de Engenharia	93.289,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1299	2191	19/09/2025	19/09/2025	25	ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 003538/2025 Data: 19/09/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01	- Obras e Serviços de Engenharia	132,15	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	1298	2192	19/09/2025	19/10/2025	25	ADITIVO DO CONTRATO Nº 151/2023, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "DORA ARNIZAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. PROCESSO	Pagamento: 003539/2025 Data: 19/09/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01	- Obras e Serviços de Engenharia	346.093,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	299	2228	24/09/2025	24/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF HERINEIA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003623/2025 Data: 24/09/2025	P C MELHOR LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01	- Obras e Serviços de Engenharia	144.604,81	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	- ORDEN PRINCIPAL	602	2229	24/09/2025	24/10/2025	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM OBJETIVO DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DA EMF HERINEIA LIMA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003622/2025 Data: 24/09/2025	P C MELHOR LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	01	- Obras e Serviços de Engenharia	1.860,00	
														771.086,56	0,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1336	2201	19/09/2025	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 818.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 003562/2025 Data: 23/09/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	2.328,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	220	2205	19/09/2025	19/10/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 818.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 003561/2025 Data: 23/09/2025	Rodale Transportes LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	18.769,04	
											21.097,23	0,00
											750.290,76	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO												
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1837	2188	19/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "DORA ARNHAUT SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. PROCES/50 Nº: 018.953/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022. CONTRATO Nº / A 151/2023.	Pagamento: 000335/2025 Data: 19/09/2025	MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	412.772,37	
											412.772,37	0,00
											412.772,37	0,00
											5.844.946,00	519.292,19
											5.844.946,00	519.292,19
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	56	135	04/09/2025	04/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES. ATA Nº 001/2025.	Pagamento: 000322/2025 Data: 05/09/2025	RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS - EIRELI - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	23.639,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	136	08/09/2025	30/09/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AO CENTRO DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICA AO IDOSO - CEPAF, COMO APOIO TÉCNICO, A FIM DE PROMOVER O ESPORTE EDUCACIONAL,	Pagamento: 000352/2025 Data: 11/09/2025	CCR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.325,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	98	137	08/09/2025	30/09/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	Pagamento: 000351/2025 Data: 11/09/2025	MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.058,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	94	138	08/09/2025	30/09/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	Pagamento: 000350/2025 Data: 11/09/2025	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.295,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	67	139	08/09/2025	30/09/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESTINAÇÃO A ESCOLA DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DOS MORADORES DA AVIAÇÃO - ADECOMBA, LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, VISANDO PROMOVER E APOIAR O ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER. EMENDA	Pagamento: 000349/2025 Data: 11/09/2025	CCR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	6.904,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	97	140	08/09/2025	30/09/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	Pagamento: 000348/2025 Data: 11/09/2025	55.954.142 KENZO SOARES SATO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.393,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	87	146	10/09/2025	10/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AO CENTRO DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICA AO IDOSO - CEPAF, COMO APOIO TÉCNICO, A FIM DE PROMOVER O ESPORTE EDUCACIONAL,	Pagamento: 000353/2025 Data: 11/09/2025	CCR COM. VAR. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.976,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	95	154	24/09/2025	24/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	Pagamento: 000373/2025 Data: 26/09/2025	46.935.751 MATEUS VENCIMENTO DE FREITAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.947,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	96	155	24/09/2025	24/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	Pagamento: 000374/2025 Data: 26/09/2025	B2 COMERCIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.143,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	76	157	26/09/2025	24/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES. ATA Nº 007/2025.	Pagamento: 000380/2025 Data: 29/09/2025	INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	21.072,83	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	77	158	26/09/2025	24/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES. ATA Nº 007/2025.	Pagamento: 000379/2025 Data: 29/09/2025	LAGUNA ESPORTE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.825,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	100	166	30/09/2025	31/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO	Pagamento: 000387/2025 Data: 03/10/2025	VANINHA UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.400,00	2.400,00
											71.980,79	2.400,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	133	133	01/09/2025	01/10/2025	PROMOVER O APOIO MEDIANTE FORMALIZAÇÃO DE PATROCÍCIO, COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, PARA A ATLETA KAMILLY VITÓRIA MACIEL COELHO E SEU TREINADOR LUCAS MACIEL LOPES, PARA	Pagamento: 000318/2025 Data: 01/09/2025	KAMILLY VITÓRIA MACIEL COELHO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.780,00	
											3.780,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	159	26/09/2025	24/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 000378/2025 Data: 29/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	291,58	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	160	29/09/2025	28/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 000383/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.277,11	1.277,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	161	29/09/2025	28/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 000384/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.543,92	1.543,92
											3.112,61	2.801,09
											79.874,40	5.221,03
											79.874,40	5.221,03
											79.874,40	5.221,03
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	109	387	05/09/2025	30/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO INCLUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPREENDENDO OS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES RURAIS, QUE SÃO SERVIÇOS	Pagamento: 000762/2025 Data: 10/09/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.009,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	388	05/09/2025	30/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS AOS CONTRIBUINTES DE ICMS, INCLUSIVE O MONITORAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COM FOCO NA GESTÃO DE DADOS QUE CONDEM	Pagamento: 000763/2025 Data: 10/09/2025	METAS CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	96	393	08/09/2025	10/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO.	Pagamento: 000774/2025 Data: 12/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	518,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	109	394	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E MANUTENÇÃO INCLUSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPREENDENDO OS SETORES DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES RURAIS, QUE SÃO SERVIÇOS	Pagamento: 000773/2025 Data: 12/09/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.880,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	76	395	10/09/2025	10/10/2025	SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PJ ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000772/2025 Data: 12/09/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	35.579,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	21	396	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, COM BASE NO ART. 75, VIII DA LEI Nº 14.133/2021. CONTRATO Nº 234/2024. NOTAS FISCAIS Nº	Pagamento: 000771/2025 Data: 12/09/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	26.518,02	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	21	397	11/09/2025	11/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA UNIFICAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, COM BASE NO	Pagamento: 000776/2025 Data: 12/09/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	26.518,02	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empgo	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		96	410	24/09/2025	24/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO.	Pagamento: 000795/2025 Data: 25/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	225,51	
													102.788,34	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras														
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		105	392	08/09/2025	09/10/2025	ADITIVO E APOSTILAMENTO DO REAJUSTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES, INDIOS, ART. 25, II, PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000775/2025 Data: 12/09/2025	CONTROLLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	26.726,77	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		7	411	24/09/2025	26/10/2025	CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 627/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 629/2021, PROCESSO Nº 007.000/2021 PARA CONTRAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGINAL PARA PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DA	Pagamento: 000796/2025 Data: 30/09/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	76,79	0,50
													26.803,56	0,00
													148.551,00	0,00
													148.551,00	0,00
													148.551,00	0,00
													148.551,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE														
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL														
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS														
Tipo de Contrato : 00 - Contrato														
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		110	401	10/09/2025	10/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, SEMINÁRIOS, SESSÕES SOLÉNES E ESPECIAIS, PALESTRAS, CURSOS, CONGRESSOS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, E OUTROS EVENTOS CORRELATOS, REALIZADOS E APOIADOS	Pagamento: 000601/2025 Data: 12/09/2025	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	223,30	
													223,30	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços														
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		312	414	29/09/2025	28/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, BEM COMO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, INDIOS, ART. 25, II, PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000629/2025 Data: 02/10/2025	VGL-LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.681,60	3.681,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		248	415	30/09/2025	30/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM GERAL, EM JORNAL LOCAL, DIÁRIO IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA	Pagamento: 000628/2025 Data: 30/09/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.688,25	
													24.369,85	3.681,60
													24.369,15	3.681,60
													24.369,15	3.681,60
													24.369,15	3.681,60
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL														
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS														
Tipo de Contrato : 00 - Contrato														
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1 - ORDEM PRINCIPAL		72	112	01/09/2025	01/10/2025	LOCAÇÃO DE TENDA E ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE MARMITA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DOS MANGUEIZEIROS, PARA DIVULGAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS MANGUEIZEIS E DE COMO PROTEGÊ-LOS, PARA DISSIMINAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, COM A FINALIDADE DE TER OS HORADORES NÃO SÓ COMO USUÁRIOS, MAS MANTENEDORES, QUE RECONHEÇAM	Pagamento: 000244/2025 Data: 02/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	9.000,00	
													9.000,00	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel														
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1 - ORDEM PRINCIPAL		65	119	18/09/2025	17/10/2025	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATENDIMENTO AO TCA Nº 01/2023 ASSINADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, INDIOS, ART. 25, II, PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000274/2025 Data: 25/09/2025	ORLANDO BONA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	6.263,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1 - ORDEM PRINCIPAL		64	123	24/09/2025	24/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RECICL. LOCAÇÃO DE GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS DA SILVA, S/Nº - BAIRRO AYTTON SENA, SÃO MATEUS/ES, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E	Pagamento: 000280/2025 Data: 29/09/2025	JOÃO RIBEIRO DOS REIS FILHO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	5.447,45	
													11.710,65	0,00
													20.710,65	0,00
													20.710,65	0,00
													20.710,65	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES														
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL														
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS														
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços														
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		24	373	09/09/2025	09/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, CONC. Nº 001/2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SÍDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 000962/2025 Data: 11/09/2025	EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	782.681,85	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		94	377	11/09/2025	11/10/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000975/2025 Data: 12/09/2025, Pagamento: 000986/2025 Data: 12/09/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	565.325,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		244	378	11/09/2025	11/10/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA	Pagamento: 000976/2025 Data: 12/09/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	141.195,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		8	379	11/09/2025	11/10/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000977/2025 Data: 12/09/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	50.414,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		203	381	12/09/2025	12/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE/RESS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000980/2025 Data: 12/09/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	497.016,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		86	382	12/09/2025	12/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE/RESS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000979/2025 Data: 12/09/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	138.832,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		11	384	12/09/2025	12/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000978/2025 Data: 12/09/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.203,57	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		249	389	18/09/2025	18/10/2025	ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 012/2024 , PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEM, ROÇAGEM, CAIAÇÃO E RASTELAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 E	Pagamento: 001004/2025 Data: 18/09/2025	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	505.087,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		3	390	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEM, ROÇAGEM, CAIAÇÃO E RASTELAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 E	Pagamento: 001003/2025 Data: 18/09/2025	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	186.547,73	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		261	392	18/09/2025	18/10/2025	EXECUÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADORES E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA	Pagamento: 001002/2025 Data: 18/09/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	69.303,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		200	393	23/09/2025	23/10/2025	ADITIVO 04 - CONTRATO Nº 115/2022, EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA	Pagamento: 001014/2025 Data: 23/09/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	161.316,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		293	394	23/09/2025	23/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE	Pagamento: 001013/2025 Data: 23/09/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	39.216,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		1 - ORDEM PRINCIPAL		265	395	23/09/2025	23/10/2025	EXECUÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADORES E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA	Pagamento: 001012/2025 Data: 23/09/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	795,35	

Listagem de Ordem Cronológica
Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45
Máquina: TERSOU-37-06756

				t	Orden	t	Empen	Liquid	Data Liq	Data Liq	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pgar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEN PRINCIPAL	61	396	24/09/2025	25	24/10/2025	25				ADeSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2024, PREGÃO ELETR. Nº 051/2024, PROC. Nº 938/20246, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE - CIM PRODORANTE COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL. PROC. ADJÓDÀ À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2024, PREGÃO ELETR. Nº 051/2024, PROC. Nº 938/20246, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE - CIM PRODORANTE COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL. PROC. AD. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJEZOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULMENTO (INUMERAÇÃO) E EXUMAÇÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROTAÇÃO, VARIACÃO, COLTA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO DE SEPULTAMENTOS E EXUMAÇÃO NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO	Pagamento: 001020/2025 Data: 24/09/2025	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	91.803,11			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEN PRINCIPAL	61	397	24/09/2025	25	24/10/2025	25				ADJÓDÀ À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2024, PREGÃO ELETR. Nº 051/2024, PROC. Nº 938/20246, DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE - CIM PRODORANTE COM OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS EM GERAL. PROC. AD. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJEZOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULMENTO (INUMERAÇÃO) E EXUMAÇÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROTAÇÃO, VARIACÃO, COLTA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO DE SEPULTAMENTOS E EXUMAÇÃO NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO	Pagamento: 001019/2025 Data: 24/09/2025	C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	66.253,68			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEN PRINCIPAL	97	402	29/09/2025	25	29/10/2025	25				AD. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJEZOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULMENTO (INUMERAÇÃO) E EXUMAÇÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROTAÇÃO, VARIACÃO, COLTA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO DE SEPULTAMENTOS E EXUMAÇÃO NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DO	Pagamento: 001031/2025 Data: 30/09/2025	ENGECIL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	132.939,46			
Tipo de Contrato : 03 - Compras																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEN PRINCIPAL	100	405	30/09/2025	25	30/10/2025	25				ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023, PROC. Nº 4330/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 001038/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	5.283,17	5.283,17		
Fonte de Recurso : 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS																			
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEN PRINCIPAL	202	380	12/09/2025	25	12/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIAÇÃO DE VIAS, PRACAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE/RS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.	Pagamento: 000982/2025 Data: 12/09/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços	1.572.080,0	3		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEN PRINCIPAL	204	383	12/09/2025	25	12/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIAÇÃO DE VIAS, PRACAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE/RS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS – ES, PROCESSO Nº 024.167/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.	Pagamento: 000981/2025 Data: 12/09/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços	46.139,52			
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP																			
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEN PRINCIPAL	36	374	09/09/2025	25	09/10/2025	25				CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO	Pagamento: 000967/2025 Data: 12/09/2025	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	137.238,05			
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO																			
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																			
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																			
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	289	265	11/09/2025	25	10/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZANDONAIDE VAGNER, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA EDU WAGNER, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª FESTA DOS PECADORES DE GUIRI, NO DIA 30 DE AGOSTO	Pagamento: 000420/2025 Data: 12/09/2025	ZANDONAIDE VAGNER 1008380790	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	302	266	11/09/2025	25	11/09/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R A SANTOS - LONGONDOS PRODUÇÕES E EVENTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA LONG DONG, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª FESTA DOS PECADORES DE GUIRI, NO DIA 30 DE AGOSTO	Pagamento: 000419/2025 Data: 12/09/2025	R A SANTOS- LONGONDOS PRODUCOES E EVENTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	289	267	11/09/2025	25	10/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA CHOCOLATE & CIA., DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DA COMUNIDADE SANTA CRISTIAN, NO DIA 17 DE AGOSTO	Pagamento: 000418/2025 Data: 12/09/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	298	268	12/09/2025	25	12/10/2025	25				CONTRATO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA SERVIÇOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA ALEXANDRE SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª FESTA DOS	Pagamento: 000428/2025 Data: 17/09/2025	CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	301	271	15/09/2025	25	15/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA THAYNARA PANCIERI CONCEÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA IDIUB & CIA., DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª FESTA DOS PECADORES DE GUIRI, NO DIA 30 DE	Pagamento: 000427/2025 Data: 17/09/2025	THAYNARA PANCIERI CONCEÇÃO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	300	272	15/09/2025	25	15/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRLEY MENELLI BREMENKAMP-ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA DO COCÓ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª FESTA DOS PECADORES DE GUIRI, NO DIA 30 DE	Pagamento: 000426/2025 Data: 17/09/2025	ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	288	274	16/09/2025	25	16/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRLEY MENELLI BREMENKAMP-ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA RESENHA DO CARRETA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO TORNEIO SOLIDARIO NA	Pagamento: 000440/2025 Data: 18/09/2025	ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	279	275	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA CHRISTIAN & CIA., DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 7ª CAVALGADA DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, NO	Pagamento: 000439/2025 Data: 18/09/2025	JAQUELINE MARCIANO GOMES 1932751679	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.500,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	277	276	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JADIREIS SILVA DE AMORIM - ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA JADIR DOS TECLADOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 7ª CAVALGADA DA COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL, NO	Pagamento: 000438/2025 Data: 18/09/2025	55.492.455 JADIREIS SILVA DE AMORIM	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.966,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	278	277	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JABSON DA SILVA VIEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA OS LIDORES SENSÃO DO MOMENTO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ASSENTAMENTO CORREGIO GRANDE, NO	Pagamento: 000437/2025 Data: 18/09/2025	JABSON DA SILVA VIEIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	283	278	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA THALES AUGUSTO VENANCIO ARAUJO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA THALES E MARCOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AFANG - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E ASSENTADOS DE NESTOR GOMES, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, NO	Pagamento: 000436/2025 Data: 19/09/2025	32.307.879 THALES AUGUSTO VENANCIO ARAUJO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	287	279	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRLEY MENELLI BREMENKAMP-ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA FORK SEGUE A SAIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 1ª FESTA CULTURAL E	Pagamento: 000435/2025 Data: 18/09/2025	ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	286	280	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VICTOR DA PAZ CUNHA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA DO MANNIO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO CONJUNTA DA FESTA DO DIA 23 DE	Pagamento: 000434/2025 Data: 18/09/2025	59.149.538 VICTOR DA PAZ CUNHA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	280	281	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRESSA VIEIRA CORREIA MACIEL DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA RESENHA DO JOMOM, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 8ª FESTA DA AMIZADE DO	Pagamento: 000433/2025 Data: 19/09/2025	54.842.814 ANDRESSA VIEIRA CORREIA MACIEL DOS SANT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	284	282	18/09/2025	25	18/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDROMEDOTOMAS DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA DIG BLACK, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 8ª FESTA DA AMIZADE DO BAIRRO MORADA DO RIBEIRÃO, NO DIA	Pagamento: 000432/2025 Data: 19/09/2025	ANDRE GOMES DA SILVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	287	283	24/09/2025	25	24/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA FABRÍCIO E SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL DO CAMARÃO DE BARRA NOVA SUL, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. EMENDA	Pagamento: 000448/2025 Data: 25/09/2025	FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS 08495283727	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.909,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	306	284	24/09/2025	25	24/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA FABRÍCIO E SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL DO CAMARÃO DE BARRA NOVA SUL, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. EMENDA	Pagamento: 000447/2025 Data: 25/09/2025	FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS 08495283727	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.591,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	308	285	24/09/2025	25	24/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 29.560.393/0001-01 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ALEXANDRE SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL DO CAMARÃO DE BARRA NOVA -SUL, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE	Pagamento: 000446/2025 Data: 25/09/2025	CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	281	286	24/09/2025	25	24/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ERIC SILVA SANTOS DE SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA OS BONI DO FORRÓ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AFANG - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	Pagamento: 000445/2025 Data: 25/09/2025	54.361.010 ERIC SILVA SANTOS DE SOUZA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	304	287	24/09/2025	25	24/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELIAS WAGNER PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA ELI ELIAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL DO CAMARÃO DE BARRA NOVA SUL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº	Pagamento: 000444/2025 Data: 25/09/2025	ELIAS WAGNER PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	282	288	24/09/2025	25	24/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS -ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA TOK, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 8ª FESTA DA AMIZADE DO BAIRRO MORADA DO	Pagamento: 000443/2025 Data: 25/09/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	305	289	24/09/2025	25	24/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS -ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA PAULO ZUEIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL DO CAMARÃO DE BARRA	Pagamento: 000442/2025 Data: 25/09/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.500,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	285	290	25/09/2025	25	25/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CLUEBLANDIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA CLUEBLANDIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA DE SÃO MATEUS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. CONTRATO Nº 412/2021	Pagamento: 000440/2025 Data: 25/09/2025	CLUEBLANDIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	35.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	269	291	25/09/2025	25	25/10/2025	25				CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR AMADO BATISTA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA	Pagamento: 000459/2025 Data: 25/09/2025	A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E GRAVADORA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	404.000,00			

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:45

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		231	292	25/09/2025	25/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR THIAGO BRADO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA DE SÃO MATEUS, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000473/2025 Data: 25/09/2025	BRADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		125.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		268	293	25/09/2025	25/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TA COMBINADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA JOÃO NETO E FREDERICO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA DE SÃO MATEUS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000458/2025 Data: 25/09/2025	TA COMBINADO PRODUCEOS ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		305.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		324	294	25/09/2025	25/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ: 32.276.009/0001-16 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR NETTO BRITO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA DE SÃO MATEUS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000457/2025 Data: 25/09/2025	AM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		190.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		95	295	25/09/2025	25/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR CALÇINHA PRETA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA CIDADE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000456/2025 Data: 25/09/2025	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		490.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		232	296	25/09/2025	25/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BANDA MORADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MORADA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA DE SÃO MATEUS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000455/2025 Data: 25/09/2025	BANDA MORADA PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		180.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		312	297	25/09/2025	25/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JU MARQUES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA JU MARQUES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA AGROPECUÁRIA DE SÃO MATEUS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000475/2025 Data: 26/09/2025	JU MARQUES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		160.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		319	298	26/09/2025	26/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRÉ GOMES DA SILVA - ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA DAN ROCHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL DO CAMARÃO DE BARRA NOVA SUL, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, EM BARRA NOVA - ES.	Pagamento: 000494/2025 Data: 01/10/2025	ANDRE GOMES DA SILVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		30.000,00	29.040,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		309	299	26/09/2025	26/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA TOMA SWING, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 16º FESTIVAL DO CAMARÃO DE BARRA NOVA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, EM BARRA NOVA - ES.	Pagamento: 000492/2025 Data: 01/10/2025	45.626.697 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		9.000,00	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		310	313	26/09/2025	29/10/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WILHER SANTOS MORAES 08776147652 ME, CNPJ:44.596.524/0001-62 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TRIO SABIÁ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 4ª FESTIVAL DE FORRÓ RAIZ DE BARRA NOVA- NORTE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025, EM SÃO MATEUS- ES.	Pagamento: 000493/2025 Data: 01/10/2025	WILHER SANTOS MORAES 08761947652	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		02 - Prestação de Serviços		20.000,00	19.600,00	
																2.340.460,00	57.040,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		292	300	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. EVENTO: 16º	Pagamento: 000491/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		42.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		328	301	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. EVENTO: DESFILE	Pagamento: 000490/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		9.850,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		327	302	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. EVENTO: DESFILE	Pagamento: 000489/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		9.400,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		329	303	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. EVENTO: DESFILE	Pagamento: 000488/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		434.680,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		330	304	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. FESTA DA CIDADE	Pagamento: 000487/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		1.835.250,00	0	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		185	305	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, PARA PROMOVER A 17ª FESTA DA COMUNIDADE DE NOVA LIMA - DISTRITO DE ITAUNINHAS, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES	Pagamento: 000486/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		31.600,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		186	306	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, PARA PROMOVER A 17ª FESTA DA COMUNIDADE DE NOVA LIMA - DISTRITO DE ITAUNINHAS, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES	Pagamento: 000485/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		42.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		258	307	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2024 ORINDU DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS/MG - LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA EM LOCAL DETERMINADO PELO SETOR REQUISITANTE DE TENDA GALPAO EM ALUMINIO Q 30 PEDINDO 30M X 10M X 03M EM LONA LEVE E BRANCA ANTI CHAMAS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA ATENDER O	Pagamento: 000484/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		9.700,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		256	308	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. FESTA VEM	Pagamento: 000483/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		6.900,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		257	309	26/09/2025	26/10/2025	ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. FESTA VEM	Pagamento: 000482/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		20.900,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		254	310	26/09/2025	26/10/2025	ATA Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS- MG, CONTRATO Nº 054/2025. PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE JACKELINE NO DIA 09/09/2025, LOCALIZADA NO BAIRRO JACKELINE, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES	Pagamento: 000481/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		3.700,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		255	311	26/09/2025	26/10/2025	ATA Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS- MG, CONTRATO Nº 054/2025. PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE JACKELINE NO DIA 09/09/2025, LOCALIZADA NO BAIRRO JACKELINE, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES	Pagamento: 000480/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		14.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		265	312	26/09/2025	26/10/2025	ATA Nº 089/2024 ORINDU DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS/MG - LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E RETIRADA EM LOCAL DETERMINADO PELO SETOR REQUISITANTE DE PALCO EM ALUMINIO Q 30 PEDINDO 30M X 10M X 03M EM LONA LEVE E BRANCA ANTI CHAMAS EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA O EVENTO: NOITE DE LOUVOR NA CATEDRAL, EM 16	Pagamento: 000479/2025 Data: 26/09/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		3.700,00		
																2.402.080,00	0,00
																4.605.140,00	57.040,00
																4.605.140,00	57.040,00
																4.605.140,00	57.040,00
																10.202.600,00	680.775,00