

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	700	1235	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 14.378/2022. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 05/06/2024 A	Pagamento: 002012/2024 Data: 16/07/2024	ROSEINI DA SILVA SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	483	1236	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 14.378/2022. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 04/04/2024 A	Pagamento: 002013/2024 Data: 16/07/2024	SIRLEIDE SANTOS DA COSTA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	533	1237	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 14.378/2022. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 15/04/2024 A	Pagamento: 002014/2024 Data: 16/07/2024	TAISE BORGES DA SILVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	482	1238	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 14.378/2022. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 04/04/2024 A	Pagamento: 002015/2024 Data: 16/07/2024	TANIA BERNARDINO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	796	1239	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 14.378/2022. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 01/07/2024 A	Pagamento: 002016/2024 Data: 16/07/2024	TERESA CLARISSA FERREIRA DE SOUZA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	607	1240	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 14.378/2022. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 09/05/2024 A	Pagamento: 002017/2024 Data: 16/07/2024	TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	705	1241	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE DESPESA DO BENEFICIO "AUXÍLIO BOLSA MORADIA" QUE VISA ATENDER AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ÁREA DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 14.378/2022. C/C 21.498.811. ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, 10/06/2024 A	Pagamento: 002018/2024 Data: 16/07/2024	VALDECI ANTONIO TONACIO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	600,00	
											95146,01	0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	564	1142	03/07/2024	03/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL Nº 001/2023 DE 03/07/2023, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 001895/2024 Data: 05/07/2024	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.966,02	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	412	1143	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 001884/2024 Data: 05/07/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	164,70	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	413	1144	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 001885/2024 Data: 05/07/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	109,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	414	1145	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 001886/2024 Data: 05/07/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	384,30	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	415	1146	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 001887/2024 Data: 05/07/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	54,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	416	1147	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 001888/2024 Data: 05/07/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	54,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	417	1148	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 001889/2024 Data: 05/07/2024	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	109,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	185	1149	03/07/2024	03/08/2024	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOGABE, Nº 633 - BOM VISTA - SÃO MATEUS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES MÚLTIPLAS MUNICIPAL. CONTRATO 13/2023 DE 03/07/2023	Pagamento: 001890/2024 Data: 05/07/2024	SIDNEI BORDO BOTAZINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.065,82	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	481	1158	05/07/2024	05/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 260/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERV. DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS	Pagamento: 001905/2024 Data: 05/07/2024	ADAIR VIZENTINI NARCIZO-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	348.105,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	397	1165	09/07/2024	09/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (TENTNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 001942/2024 Data: 12/07/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.573,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	218	1274	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO 01 CONTRATAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALÉ TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO	Pagamento: 002059/2024 Data: 29/07/2024	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.587,21	
											367.175,91	0,00
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	730	1152	04/07/2024	04/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE COMPOSTO EM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	Pagamento: 001897/2024 Data: 05/07/2024	WP COMÉRCIO LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	32.670,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	730	1153	04/07/2024	04/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE COMPOSTO EM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	Pagamento: 001899/2024 Data: 05/07/2024	WP COMÉRCIO LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	25.410,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	730	1164	09/07/2024	09/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE COMPOSTO EM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	Pagamento: 001943/2024 Data: 12/07/2024	WP COMÉRCIO LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	25.410,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	1256	22/07/2024	22/08/2024	ELABORAÇÃO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. CODIGO CIDADES CONTRATAÇÕES	Pagamento: 002036/2024 Data: 23/07/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRIARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	10.491,10	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	1257	22/07/2024	22/08/2024	ELABORAÇÃO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. CODIGO CIDADES CONTRATAÇÕES	Pagamento: 002038/2024 Data: 23/07/2024	FUNERÁRIA ETERNA CRIARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	11.223,76	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	730	1273	25/07/2024	25/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2023, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA/HIGIENE COMPOSTO EM CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	Pagamento: 002060/2024 Data: 29/07/2024	WP COMÉRCIO LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	25.410,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	296	1290	31/07/2024	30/08/2024	CORRETAGEM SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, DISTRIB. E S/O P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO MUN. PROC. Nº	Pagamento: 002071/2024 Data: 02/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1,78	1,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	288	1288	31/07/2024	31/08/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO: DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S/O P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 002070/2024 Data: 02/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	67,01	67,01
											130.083,61	68,79
											997.398,53	68,79
 Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS												
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	318	1150	03/07/2024	03/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	Pagamento: 001901/2024 Data: 05/07/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.348,83	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	319	1151	03/07/2024	03/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	Pagamento: 001902/2024 Data: 05/07/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.348,83	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	400	1166	09/07/2024	09/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (TENTNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 001935/2024 Data: 12/07/2024	RG PROVIDER LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	2.750,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	318	1242	15/07/2024	15/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	Pagamento: 001948/2024 Data: 16/07/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.348,83	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	319	1243	15/07/2024	15/08/2024	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA	Pagamento: 001949/2024 Data: 16/07/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.348,83	
											20.145,92	0,00
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024**

**Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórica/Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	606	1159	08/07/2024	08/08/2024	EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMAS ÚNICO DE A.SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚSTICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO P/ A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA	Pagamento: 001932/2024 Data: 12/07/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03	Compras	24.950,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	742	1163	09/07/2024	09/08/2024	ADQUIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 EM BOTOIÃO 13 KG E VASILHAME COM GÁS DE COZINHA 13KG, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS, E EQUIPAMENTOS QUE EXECUTAM PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 001934/2024 Data: 12/07/2024	G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03	Compras	7.200,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	761	1252	17/07/2024	17/08/2024	ADSESA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 090/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023, PROC. Nº 27945 DA PREFEITURA DE SAO MATEUS COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA PRESENTA MUNICIPALIDADE NA PRESENTA MUNICIPALIDADE	Pagamento: 002019/2024 Data: 22/07/2024	CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03	Compras	42.083,81	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	285	1287	31/07/2024	30/08/2024	IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 P/ A FROTA DE VEICULOS DO	Pagamento: 002065/2024 Data: 02/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03	Compras	59,85	59,85
<p> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</p>													
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	282	1141	03/07/2024	03/08/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA, Nº 260, FATIMA, PARA SEDIAR O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO PORTO. PROCESSO Nº 16418/2023.	Pagamento: 001903/2024 Data: 05/07/2024	ERNESTO NEGRIS NETO	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04	Locação/Aluguel	1.629,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	1160	08/07/2024	08/08/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSEHOR GUILHERME SCHMITZ, Nº 913 NO BAIRRO SERNAMBY, NESTES MUNICIPIO DE SAO MATEUS ES, CEP 29931090 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DA	Pagamento: 001939/2024 Data: 12/07/2024	LUIZ GUSTAVO BARROSA	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04	Locação/Aluguel	3.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	679	1161	08/07/2024	08/08/2024	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERMANENCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO PEDRA D'ÁGUA, NA TARTARUGA NINHA, Nº 06, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDRA D'ÁGUA.	Pagamento: 001933/2024 Data: 12/07/2024	JOSÉ ZEFERINO DA SILVA	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04	Locação/Aluguel	1.321,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	465	1249	16/07/2024	16/08/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PENÍCLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 450 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOPLIMENTO DE 0 A 12 ANOS, PERTENCENTES A SECRETARIA	Pagamento: 002026/2024 Data: 22/07/2024	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	660000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04	Locação/Aluguel	4.500,00	
<p> Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>													
<p> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</p>													
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	782	1131	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001921/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	10.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	783	1132	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001922/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	1.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	784	1133	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001923/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	785	1134	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001924/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	2.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	786	1135	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001925/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	1.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	787	1136	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001926/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	7.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	788	1137	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001927/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	2.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	789	1138	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001928/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	Contrato	500,00	
<p> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</p>													
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	398	1167	09/07/2024	09/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANTEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA	Pagamento: 001946/2024 Data: 12/07/2024	RG PROVIDER LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	Prestação de Serviços	575,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	540	1259	24/07/2024	24/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E	Pagamento: 002040/2024 Data: 25/07/2024	VIACÃO ÁGUA BRANCA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02	Prestação de Serviços	4.755,17	
<p> Tipo de Contrato : 03 - Compras</p>													
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	289	1289	31/07/2024	30/08/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS	Pagamento: 002066/2024 Data: 02/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	03	Compras	1.000,40	1.000,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	291	1291	31/07/2024	30/08/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS	Pagamento: 002067/2024 Data: 02/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	03	Compras	993,68	993,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	293	1292	31/07/2024	30/08/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS	Pagamento: 002068/2024 Data: 02/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	03	Compras	1.824,68	1.824,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	290	1293	31/07/2024	30/08/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS E PERNOITE PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA OUTROS	Pagamento: 002069/2024 Data: 02/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	03	Compras	0,42	0,42
<p> Fonte de Recurso : 5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE</p>													
<p> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</p>													
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1629	1907	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-GESTAO DE	Pagamento: 004087/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	39.281,82	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1630	1908	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-GESTAO DE	Pagamento: 004088/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	31.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1631	1909	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-GESTAO DE	Pagamento: 004089/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	10.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1649	1927	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENÇÃO	Pagamento: 004090/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1692	1988	10/07/2024	09/08/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS E PERNOITE PARA TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA OUTROS	Pagamento: 004402/2024 Data: 15/07/2024	CATLICE LIMA CAETANO	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	90,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1699	1996	10/07/2024	09/08/2024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTOTABATA DOS ÔNIBUS/VAN AMBULÂNCIAS/VEICULOS PEQUENOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E DEMAIS NECESSIDADES, PARA	Pagamento: 004403/2024 Data: 15/07/2024	JEVANI QUEIROZ SCAMPARLE	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	1.800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1779	2088	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 004486/2024 Data: 25/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	153.132,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1807	2116	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CENTRO DE CUSTO FUNDO MUNICIPAL DE	Pagamento: 004485/2024 Data: 25/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	186.920,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	656	1953	03/07/2024	03/08/2024	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 001/2024 ENTRE O MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - HOSPITAL MATERINIDADE, OS RECURSOS SERÃO LIBERADOS CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NO ANEXO B PROCESSO Nº	Pagamento: 003893/2024 Data: 04/07/2024	CASA N. S. APARECIDA - HOSPITAL MATERINIDADE DE S. MAT	5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	00	Contrato	133.333,33	

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024**

**Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	867	1976	10/07/2024	10/08/2024	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO INICIAL Nº 8910/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022.CODIGO CIDADES	Pagamento: 004334/2024 Data: 11/07/2024	POLEX COMERCIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	958,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1574	1981	10/07/2024	10/08/2024	AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 1343/2024. PER JUNHO/2024. MED.	Pagamento: 004339/2024 Data: 11/07/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	43.605,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1575	1982	10/07/2024	10/08/2024	AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 1343/2024. PER JUNHO/2024. MED.	Pagamento: 004340/2024 Data: 11/07/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	43.605,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1576	1987	10/07/2024	10/08/2024	AQUISIÇÃO DE LIVRAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. PARA MANTER OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, PROGRAMAS E DEMAIS SETORES DA SAÚDE.	Pagamento: 004341/2024 Data: 11/07/2024	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	00 - Contrato	491,30	
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1156	2028	12/07/2024	12/08/2024	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIALE HOSPITALAR, CONSTITUÍDA POR EQUIPE ESPECIALIZADA COM CAPACIDADE TÉCNICA, HUMANA E TECNOLÓGICA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM A	Pagamento: 004365/2024 Data: 12/07/2024	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	02 - Prestação de Serviços	289.854,57	
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	117	1972	10/07/2024	10/08/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	Pagamento: 004329/2024 Data: 10/07/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	9.781,16	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	118	1973	10/07/2024	10/08/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO ES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	Pagamento: 004330/2024 Data: 10/07/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	9.781,17	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	50	2023	11/07/2024	11/08/2024	ADITIVO 02 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOGADA PELA ANTEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), PARA ATENDIMENTO A CENTRAL DE AMBULANCIA, TRANSPORTE, TUBERCULOSE E HANSENIASE, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, AMA E UBS URUSSUQUARA (ÁREA RURAL), CONFORME CONSTA DO PRESENTE PROCESSO. PROC. 000.021/2021.	Pagamento: 004362/2024 Data: 12/07/2024	RG PROVIDER LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	32,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	53	2025	11/07/2024	11/08/2024	ADITIVO 02 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOGADA PELA ANTEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), PARA ATENDIMENTO A CENTRAL DE AMBULANCIA, TRANSPORTE, TUBERCULOSE E HANSENIASE, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, AMA E UBS URUSSUQUARA (ÁREA RURAL), CONFORME CONSTA DO PRESENTE PROCESSO. PROC. 000.021/2021.	Pagamento: 004363/2024 Data: 12/07/2024	RG PROVIDER LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	32,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	2026	11/07/2024	11/08/2024	ADITIVO 02 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOGADA PELA ANTEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), PARA ATENDIMENTO A CENTRAL DE AMBULANCIA, TRANSPORTE, TUBERCULOSE E HANSENIASE, CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, AMA E UBS URUSSUQUARA (ÁREA RURAL), CONFORME CONSTA DO PRESENTE PROCESSO. PROC. 000.021/2021.	Pagamento: 004364/2024 Data: 12/07/2024	RG PROVIDER LTDA ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	197,44	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	42	2058	18/07/2024	18/08/2024	AD.03.SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004416/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	25.551,28	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	533	2059	18/07/2024	18/08/2024	AD.03.SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004417/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	61.258,37	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	52	2060	18/07/2024	18/08/2024	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004418/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	8,68	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1075	2061	18/07/2024	18/08/2024	AD.03.CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 P/A FROTA DE	Pagamento: 004419/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	14,63	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3046	2063	18/07/2024	18/08/2024	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004420/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	3,30	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	43	2064	18/07/2024	18/08/2024	ADIT.03 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004421/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	3.074,28	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	48	2065	18/07/2024	18/08/2024	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004422/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	0,31	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	44	2066	18/07/2024	18/08/2024	AD.03.SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004423/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	12.146,34	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	58	2067	18/07/2024	18/08/2024	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004424/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	1,21	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	57	2068	18/07/2024	18/08/2024	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERACÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004425/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	22.015,96	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	1783	2069	18/07/2024	18/08/2024	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACÃO DE CARTÃO DE PTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE	Pagamento: 004426/2024 Data: 19/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	3,87	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	356	2082	23/07/2024	23/08/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO R\$ 160.260,00	Pagamento: 004443/2024 Data: 24/07/2024	Locanorte Servicos Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	30.960,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	357	2083	23/07/2024	23/08/2024	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2022 VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR ADMINISTRATIVO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO R\$ 67.170,00	Pagamento: 004445/2024 Data: 24/07/2024	Locanorte Servicos Eireli EPP	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	03 - Compras	10.980,00	
 Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	1956	05/07/2024	05/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA BR 101 - KM 84 - PAULISTA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA PAULISTA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC. Nº 002/2019. ADIT. 001. PROC.	Pagamento: 003904/2024 Data: 05/07/2024	LAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	1.114,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	358	1957	05/07/2024	05/08/2024	ADITIVO 004 DE PRAZO E INVOLV REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA COMUNIDADE DO PEQUI QUE SERVIRÁ DE PONTO DE APOIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DO BAIRRO PAULISTA PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE. PROC. Nº 007.264/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003905/2024 Data: 05/07/2024	ESTHER COSTA DOS SANTOS	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	442,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	1967	05/07/2024	05/08/2024	ADITIVO 03 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA VENÉCIA, 137, LADO SUL, QUIRUBÁ, PARA SERVA UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GURIRI SUL, BEM COMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Pagamento: 004173/2024 Data: 08/07/2024	MARIA DA PENHA COSTA	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	700,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	2053	15/07/2024	15/08/2024	ADITIVO DO CONTRATO 022/2021 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DAR CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA "MELHOR EM CASA" E TAMBÉM AOS PACIENTES DO "AMBULATÓRIO DE FÉRIAS E ESTOMIAS" LOCALIZADO À RUA GALILEU GALILEI, Nº 450, NO BAIRRO ROL VISTA, NO	Pagamento: 004045/2024 Data: 16/07/2024	ELISE CARVALHO	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	2.706,25	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	354	2055	16/07/2024	16/08/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO GALPÃO, MEDIDO APROXIMADAMENTE 300m², SITUADO NA RUA BARILOCHE, Nº 338, NO BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS - ES, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192.	Pagamento: 004407/2024 Data: 17/07/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	04 - Locação/Aluguel	8.800,00	
 Fonte de Recurso : 6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	104	194	23/08/2024	24	AQUISIÇÃO DE SECADORA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS, VISANDO APRIMORAR A QUALIDADE DO CAFÉ PRODUZIDO E PROMOVER A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA NAS COMUNIDADES RURAIS, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 09032022/016462 EMENDA PARLAMENTAR	Pagamento: 000439/2024 Data: 24/07/2024	PALINI & ALVES LTDA	7090029 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	03 - Compras	50.500,00	
											50.500,00	0,00
											50.500,00	0,00
Fonte de Recurso : 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	206	31/07/2024	30/08/2024	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 P/A FROTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 000450/2024 Data: 01/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03 - Compras	10,93	10,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	174	207	31/07/2024	30/08/2024	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 P/A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000451/2024 Data: 01/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03 - Compras	8,11	8,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	208	31/07/2024	30/08/2024	SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 P/A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000452/2024 Data: 01/08/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	03 - Compras	109.500,61	109.500,61
											109.519,65	109.519,65
											109.519,65	109.519,65
											1.408.077,81	105.461,09
											1.408.077,81	105.461,09
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	60	72	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	Pagamento: 000163/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	61	73	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	Pagamento: 000164/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	64	78	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	Pagamento: 000185/2024 Data: 26/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	9.884,00	
											16.384,00	0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	74	08/07/2024	08/08/2024	ADITIVO À 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: 000179/2024 Data: 09/07/2024	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	16.640,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	75	08/07/2024	08/08/2024	ADITIVO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EM DIVERSAS MODALIDADES E CATEGORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Pagamento: 000180/2024 Data: 09/07/2024	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.482,50	
											20.122,50	0,00
											36.566,50	0,00
											36.566,50	0,00
											36.566,50	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	236	239	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-CULTURA-Comissionado.	Pagamento: 000420/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	237	240	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-BIBLIOTECA	Pagamento: 000421/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	238	241	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU MUNICIPAL DA	Pagamento: 000422/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	239	242	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU MUNICIPAL DA	Pagamento: 000423/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.500,00	
											7.500,00	0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	216	236	01/07/2024	01/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR JOÃO PAULO, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA CORREGO SECO - DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000409/2024 Data: 03/07/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	211	237	01/07/2024	01/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BILLY FORROZÃO, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA CORREGO SECO - DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA	Pagamento: 000411/2024 Data: 03/07/2024	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	213	238	01/07/2024	01/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELSON ALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR GINGA DO FORRÓ, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA CORREGO SECO - DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA IMPOSITIVA	Pagamento: 000412/2024 Data: 03/07/2024	WELSON ALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	229	247	05/07/2024	05/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA MEI, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ALEXANDRE SHOW, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA NA COMUNIDADE DE NOVA AYMORES - KM 35 (PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL), NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2024, NO	Pagamento: 000447/2024 Data: 18/07/2024	CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	39	248	19/07/2024	19/08/2024	ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2023-01 DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	Pagamento: 000448/2024 Data: 22/07/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	33.939,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	215	250	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA MEI, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR LEODIZHO SHOW, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DOS MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÃOS DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE	Pagamento: 000455/2024 Data: 23/07/2024	CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	217	251	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BILLY FORROZÃO, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DOS MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÃOS DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO	Pagamento: 000456/2024 Data: 23/07/2024	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	212	252	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROGER ZANCANELA SEDANO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ROGER ZANN, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DOS MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÃOS DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO	Pagamento: 000457/2024 Data: 23/07/2024	ROGER ZANCANELA SEDANO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	218	253	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELSON ALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR GINGA DO FORRÓ, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DOS MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÃOS DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO	Pagamento: 000458/2024 Data: 23/07/2024	WELSON ALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	240	254	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR DIO DIO BLACK E SEUS MENINOS DO FORRÓ, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DA RUA 07 DE SETEMBRO NO BAIRRO PORTO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2024, NO	Pagamento: 000450/2024 Data: 23/07/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	15.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	219	255	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR DIDU B CIA, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DOS MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÃOS DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE	Pagamento: 000451/2024 Data: 23/07/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	227	256	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZANDONAIDE VAGNER, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR EDU WAGNER, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA NA COMUNIDADE DE NOVA AYMORES - KM 35	Pagamento: 000459/2024 Data: 23/07/2024	ZANDONAIDE VAGNER 10088308790	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	214	257	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZANDONAIDE VAGNER, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR EDU WAGNER, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA CAVALGADA DOS MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÃOS DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO	Pagamento: 000460/2024 Data: 23/07/2024	ZANDONAIDE VAGNER 10088308790	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica/Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico/Liquidado	Pagamento	Histórico/Liquidado	Credor	Fonte de Recurso	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	228	258	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CATHIANE DE JESUS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR VANDO DOS TECLADOS, QUE ESTARÁ NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA NA COMUNIDADE DE NOVA AMORÉIS - KM 35	Pagamento: 000461/2024 Data: 23/07/2024		CATHIANE DE JESUS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.500,00	
Fonte de Recurso : 7010001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS													
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	209	243	03/07/2024	02/08/2024	CHAMADA PUBLICA Nº 001/2023 COM OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO VISANDO APRESENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONVÊNIO Nº 094/2022 17010000007 - CONVÊNIO Nº 094/2022 - APOIO PJ	Pagamento: 000413/2024 Data: 05/07/2024		MARCELO NETO DA ROCHA	7010001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	00 - Contrato	2.500,00	
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS													
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	155	244	05/07/2024	05/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº 2024.0015676.00000000	Pagamento: 000414/2024 Data: 05/07/2024		TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	1.061.209,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	220	245	05/07/2024	05/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº 2024.0015676.00000000	Pagamento: 000415/2024 Data: 05/07/2024		TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	228.779,58	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	221	246	05/07/2024	05/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SÍTIO HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO Nº 2024.0015676.00000000	Pagamento: 000416/2024 Data: 05/07/2024		TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	99.295,28	
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													
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	261	316	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001001/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	262	317	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001002/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	18.060,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	263	318	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001003/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	96.666,66	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	264	319	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001004/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.454,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	265	320	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001005/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	266	321	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001006/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	267	322	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001007/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	280	354	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001118/2024 Data: 26/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.388,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	286	360	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM Defesa Social-DEFESA SOCIAL	Pagamento: 001124/2024 Data: 26/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.518,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	268	323	03/07/2024	02/08/2024	REFERENTE DIA DE TRANSFERENCIA DO PROPRIETARIO DO VEICULO - RENAULT/DUSTER INTM MT - PLACA CEX3014 - DANOS COTIZADOS	Pagamento: 001008/2024 Data: 08/07/2024		DUA - ESPRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	414,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	269	324	03/07/2024	02/08/2024	REFERENTE DIA DE TRANSFERENCIA DO PROPRIETARIO DO VEICULO - RENAULT/DUSTER INTM MT - PLACA CEX3014 - DANOS COTIZADOS	Pagamento: 001009/2024 Data: 08/07/2024		DUA - ESPRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	414,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	270	325	03/07/2024	02/08/2024	REFERENTE DIA DE TRANSFERENCIA DO PROPRIETARIO DO VEICULO - RENAULT/DUSTER INTM MT - PLACA CEX3014 - DANOS COTIZADOS	Pagamento: 001010/2024 Data: 08/07/2024		DUA - ESPRITO SANTO GOVERNO DO ESTADO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	414,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	271	333	15/08/2024	15/08/2024	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DIRETOR GERAL DO DETRAN-ES - GIVALDO VIEIRA, ONDE FOI TRATADO DE CONVÊNIO RELACIONADOS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL/HORIZONTAL A SEREM FIRMADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA	Pagamento: 001100/2024 Data: 17/07/2024		AILTON WAGMACKER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	272	334	15/08/2024	15/08/2024	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DIRETOR GERAL DO DETRAN-ES - GIVALDO VIEIRA, ONDE FOI TRATADO DE CONVÊNIO RELACIONADOS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL/HORIZONTAL A SEREM FIRMADOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA	Pagamento: 001101/2024 Data: 17/07/2024		ADMAR PEREIRA NASCIMENTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	273	335	15/08/2024	15/08/2024	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE SE DELOUCO PARA A CIDADE DE CARACIACA E VITÓRIA PARA BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PARA MELHORIAS NA PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	Pagamento: 001102/2024 Data: 17/07/2024		ADMAR PEREIRA NASCIMENTO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	180,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	274	336	15/08/2024	15/08/2024	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE SE DELOUCO PARA A CIDADE DE CARACIACA E VITÓRIA PARA BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL PARA MELHORIAS NA PREVENÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES	Pagamento: 001103/2024 Data: 17/07/2024		JOSÉ JOHNNY FIRMO DE HOLANDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	275	337	15/08/2024	15/08/2024	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE SE DELOUCO PARA A CIDADE DE LINHARES/ES, PARA LEVAR MATERIAL NA DEFESA CIVIL - BARRACÃO DE PLACA ESCALONADA, REALIZAR A 16.00002	Pagamento: 001104/2024 Data: 17/07/2024		ABEL ZANELATO DE ALMEIDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS													
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS													
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	63	326	04/07/2024	04/08/2024	SERV. DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, DISTRIB. DE GASOLINA , DIESEL E S10 P/ A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO. PROC Nº 006.218/2021.	Pagamento: 000988/2024 Data: 05/07/2024		PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	8.089,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	64	327	04/07/2024	04/08/2024	CORRETAGEM SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 P/ A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000989/2024 Data: 05/07/2024		PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,81	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	61	328	04/07/2024	04/08/2024	SERVÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 P/ A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000990/2024 Data: 05/07/2024		PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	9.688,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	62	329	04/07/2024	04/08/2024	CORRETAGEM SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 P/ A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO.	Pagamento: 000991/2024 Data: 05/07/2024		PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,97	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	158	338	18/07/2024	18/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 5555/2024.	Pagamento: 001110/2024 Data: 18/07/2024		LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	12.955,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	339	18/07/2024	18/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 5555/2024.	Pagamento: 001106/2024 Data: 18/07/2024		LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.059,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	340	18/07/2024	18/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 5555/2024.	Pagamento: 001107/2024 Data: 18/07/2024		LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	230,80	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	341	18/07/2024	18/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 5555/2024.	Pagamento: 001108/2024 Data: 18/07/2024		LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.102,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	157	342	18/07/2024	18/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 5555/2024.	Pagamento: 001109/2024 Data: 18/07/2024		LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.666,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	63	344	22/07/2024	22/08/2024	SERVÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROC. E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA , DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEICULOS	Pagamento: 001122/2024 Data: 23/07/2024		PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	11.019,00	

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024**

**Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empor	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	64	345	22/07/2024	22/08/2024	CORRETAGEM SOBRE O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 P/A FRUTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 001113/2024 Data: 23/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	61	346	22/07/2024	22/08/2024	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 P/A FRUTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 00114/2024 Data: 23/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	5.381,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	62	347	22/07/2024	22/08/2024	CORRETAGEM SOBRE O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL, E S10 P/A FRUTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 00115/2024 Data: 23/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,54	
<p>Tipos de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	315	01/07/2024	01/08/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO NA AVENIDA ROTARY CLUB, Nº 238, BAIRRO DOM JOSE DALVIT NESTE MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO 430/2023.	Pagamento: 000953/2024 Data: 03/07/2024	ADAILZA XAVIER MOREIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	131	331	11/07/2024	10/08/2024	ADITIVO 01 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DOS AMORES, Nº 12, CENTRO NESTA CIDADE DE SAO MATEUS PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE DEFESA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARILACHE, Nº161, BAIRRO CADETE, SAO MATEUS/ES	Pagamento: 001097/2024 Data: 12/07/2024	MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	1.200,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	106	332	11/07/2024	11/08/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA BARILACHE, Nº161, BAIRRO CADETE, SAO MATEUS/ES	Pagamento: 001099/2024 Data: 12/07/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	9.570,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	343	22/07/2024	22/08/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO NA AVENIDA ROTARY CLUB, Nº 238, BAIRRO DOM JOSE DALVIT NESTE MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO 430/2023.	Pagamento: 001111/2024 Data: 23/07/2024	ADAILZA XAVIER MOREIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel	1.500,00	
<p>66816,97 0,00</p>												
<p>218.937,00 0,00</p>												
<p>218.937,00 0,00</p>												
<p>218.937,00 0,00</p>												
<p>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>												
<p>Ordem : 3 - ORDEM PRINCIPAL</p>												
<p>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</p>												
<p>Tipos de Contrato : 00 - Contrato</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	52	1993	01/07/2024	01/07/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002837/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	32.282,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	431	2086	15/07/2024	15/07/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 004/2024.	Pagamento: 003072/2024 Data: 16/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	12.858,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	50	1991	01/07/2024	01/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002835/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	182.420,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	51	1992	01/07/2024	01/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002836/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	65.806,38	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	53	1994	01/07/2024	01/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002838/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	69.046,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1018	1995	01/07/2024	01/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002839/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	54.788,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1019	1996	01/07/2024	01/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002840/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	20.731,11	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1020	1997	01/07/2024	01/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002841/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	18.659,02	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1031	1998	01/07/2024	01/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 010/2023.	Pagamento: 002842/2024 Data: 02/07/2024	HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.030,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	439	2083	15/07/2024	15/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 006/2024.	Pagamento: 003069/2024 Data: 16/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	15.072,89	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	440	2084	15/07/2024	15/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 006/2024.	Pagamento: 003070/2024 Data: 16/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.063,69	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	442	2085	15/07/2024	15/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 006/2024.	Pagamento: 003071/2024 Data: 16/07/2024	S. J. DEGASPERI LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.079,88	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	432	2087	15/07/2024	15/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 006/2024.	Pagamento: 003073/2024 Data: 16/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.801,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	433	2088	15/07/2024	15/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 004/2024.	Pagamento: 003074/2024 Data: 16/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.092,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	434	2089	15/07/2024	15/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 004/2024.	Pagamento: 003075/2024 Data: 16/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.160,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1023	2090	15/07/2024	15/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023. PROCESSO Nº 004/2024.	Pagamento: 003076/2024 Data: 16/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	230,85	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	54	2122	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 011/2023.	Pagamento: 003119/2024 Data: 23/07/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	51.852,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	55	2123	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 011/2023.	Pagamento: 003120/2024 Data: 23/07/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	20.007,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	56	2124	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 011/2023.	Pagamento: 003121/2024 Data: 23/07/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	11.469,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	57	2125	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 011/2023.	Pagamento: 003122/2024 Data: 23/07/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	20.879,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1014	2126	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 011/2023.	Pagamento: 003123/2024 Data: 23/07/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	259,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1015	2127	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 011/2023.	Pagamento: 003124/2024 Data: 23/07/2024	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	472,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	273	2136	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 012/2023.	Pagamento: 003132/2024 Data: 23/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	33.772,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	274	2137	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 012/2023.	Pagamento: 003133/2024 Data: 23/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	12.892,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	275	2138	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 012/2023.	Pagamento: 003134/2024 Data: 23/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.555,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	276	2139	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 012/2023.	Pagamento: 003135/2024 Data: 23/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	12.038,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1027	2140	22/07/2024	22/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023. PROCESSO Nº 012/2023.	Pagamento: 003136/2024 Data: 23/07/2024	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	297,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	427	2144	23/07/2024	23/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. PROCESSO Nº 003/2024.	Pagamento: 003146/2024 Data: 24/07/2024	DO PORTO COMÉRCIO VAR. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	326,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	429	2145	23/07/2024	23/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. PROCESSO Nº 003/2024.	Pagamento: 003147/2024 Data: 24/07/2024	DO PORTO COMÉRCIO VAR. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	64,11	
<p>66811,20 0,00</p>												
<p>66811,20 0,00</p>												
<p>Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - NDE</p>												

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	838	2208	25/07/2024	25/08/2024	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: 003240/2024 Data: 29/07/2024	VIAGÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	14.325,16		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	839	2209	25/07/2024	25/08/2024	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: 003242/2024 Data: 29/07/2024	VIAGÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	1.640,42		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	840	2210	25/07/2024	25/08/2024	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: 003243/2024 Data: 29/07/2024	VIAGÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	1.737,68		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1274	2211	25/07/2024	25/08/2024	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: 003244/2024 Data: 29/07/2024	VIAGÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	10.019,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	315	2224	25/07/2024	25/08/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 003251/2024 Data: 29/07/2024	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	3.004,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1069	2225	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 003252/2024 Data: 29/07/2024	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	13.161,90		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	280	2072	09/07/2024	09/08/2024	PREGÃO ELETRÔNICO 030/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 003042/2024 Data: 10/07/2024	LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	293,60		
Tipo de Contrato : 03 - Compras												399.951,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2220	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003267/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	729,97		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	848	2237	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003266/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	16.898,29		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2238	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003268/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	2.981,29		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2239	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003269/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	1.802,83		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2240	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003270/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	23.119,22		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2241	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003281/2024 Data: 30/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	40,16		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2242	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003271/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	40,16		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2243	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003272/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	772,18		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2244	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003273/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	3.622,58		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	507	2245	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003274/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	35,14		
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												50.041,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1188	2044	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE DE BRAVO PARA MELHORIA DE SEGURANÇA E SERVIÇOS INSERIDOS NA REFERIDA UNIDADE EM PROL DA SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS MESMOS. PROCESSO Nº 008.510/2021. CÓDIGO CIDADES	Pagamento: 002845/2024 Data: 04/07/2024	ROBERTO DA SILVA MACHADO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	1.433,19		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	309	2051	08/07/2024	08/08/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM "EGÍDIO BORDONI". CONTRATO 126/2024.	Pagamento: 003026/2024 Data: 09/07/2024	ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	10.200,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	180	2059	08/07/2024	08/08/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, S/Nº, SANTA MARIA PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "SANTA MARIA" CONTRATO 403/2023 PEE 2016/2024	Pagamento: 003034/2024 Data: 09/07/2024	MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ)	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	1.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	277	2061	08/07/2024	08/08/2024	LOCAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SILVEIRA BRINCO, Nº 929-5, BAIRRO GURIRI SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "SANTA MARIA" CONTRATO 403/2023 PEE 2016/2024	Pagamento: 003035/2024 Data: 09/07/2024	SHEILA BECHER RIGO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	4.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	183	2071	09/07/2024	09/08/2024	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM ANDRIGHINI", NESTE MUNICÍPIO CONTRATO Nº 423/2023 PEE 07/06/2024	Pagamento: 003041/2024 Data: 10/07/2024	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 - ORDEM PRINCIPAL	90	2098	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO 005 AO CONTRATO 233/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, KM 42, UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSUBSISTENTES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 003082/2024 Data: 17/07/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	3.801,49		
Tipo de Contrato : 06 - Concessão												25.934,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	669	2039	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002863/2024 Data: 04/07/2024	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	48.425,52		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	668	2040	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002864/2024 Data: 04/07/2024	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	20.753,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	844	2093	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003077/2024 Data: 17/07/2024	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	61.966,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	846	2095	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003078/2024 Data: 17/07/2024	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	146.740,19		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	766	2097	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003081/2024 Data: 17/07/2024	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	23.213,14		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	513	2101	17/07/2024	17/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0676960007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº 003/2021.	Pagamento: 003097/2024 Data: 18/07/2024	VIAGÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	57.820,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	669	2221	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003249/2024 Data: 29/07/2024	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	44.917,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	668	2222	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003250/2024 Data: 29/07/2024	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	29.945,17		
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%												411.762,45	0,00
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												1.677.070,04	1.310,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1384	2066	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002991/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	7.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1385	2067	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002992/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	10.816,67		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1386	2068	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002993/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	34.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1387	2069	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002994/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	3.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1388	2010	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002995/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	2.500,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1389	2011	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002996/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	3.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1390	2012	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002997/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	26.000,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1391	2013	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002998/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	47.583,33		

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1392	2014	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002998/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	110.454,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1393	2015	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 003000/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	14.966,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1394	2016	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 003001/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1395	2017	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 003002/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1396	2018	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 003003/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1397	2019	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 003004/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	24.954,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1398	2020	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 003005/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1399	2021	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 003006/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	179.893,94	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1400	2022	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 003007/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	294.275,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1401	2023	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 003008/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	41.113,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1402	2024	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-PROFISSIONAIS	Pagamento: 003009/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	12.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1403	2025	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSIÑO	Pagamento: 003010/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	10.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1404	2026	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSIÑO	Pagamento: 003011/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	49.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1405	2027	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSIÑO	Pagamento: 003012/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	83.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1406	2028	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ENSIÑO	Pagamento: 003013/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	7.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1407	2029	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-CONSELHO MUNICIPAL	Pagamento: 003014/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1408	2030	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-CONSELHO MUNICIPAL	Pagamento: 003015/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1409	2031	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-POLO UAB	Pagamento: 003016/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1410	2032	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EJA - PESSOAL DO ADT.	Pagamento: 003017/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	8.333,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1411	2033	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-POLO UAB	Pagamento: 003018/2024 Data: 08/07/2024	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00	Contrato	1.000,00	
												980.380,00	0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1440	2212	25/07/2024	25/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS CENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. PROCESSO INICIAL 23.961/2022.	Pagamento: 003254/2024 Data: 29/07/2024	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02	Prestação de Serviços	10.278,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1443	2213	25/07/2024	25/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS CENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. PROCESSO INICIAL 23.961/2022.	Pagamento: 003255/2024 Data: 29/07/2024	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02	Prestação de Serviços	25.866,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1462	2226	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO SOBRE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS	Pagamento: 003256/2024 Data: 29/07/2024	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02	Prestação de Serviços	12.016,90	
												48.161,82	0,00
 Tipo de Contrato : 06 - Concessão													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1427	2078	11/07/2024	11/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003053/2024 Data: 12/07/2024	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06	Concessão	90.704,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1428	2079	11/07/2024	11/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003054/2024 Data: 12/07/2024	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06	Concessão	60.469,90	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1435	2092	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003085/2024 Data: 17/07/2024	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06	Concessão	65.626,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1436	2094	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003086/2024 Data: 17/07/2024	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06	Concessão	45.659,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1426	2096	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003087/2024 Data: 17/07/2024	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06	Concessão	200.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1429	2100	17/07/2024	17/08/2024	ADIT. 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 2021.0678600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003093/2024 Data: 18/07/2024	VIACÃO MAILLÂNDIA LTDA	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06	Concessão	32.248,82	
												494.705,44	0,00
												1.525.263,69	0,00
 Fonte de Recurso : 5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%													
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1000	2067	09/07/2024	09/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CEM. PORTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS	Pagamento: 003051/2024 Data: 12/07/2024	ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	01	Obras e Serviços de Engenharia	84.556,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	98	2068	09/07/2024	09/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CEM. PORTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS	Pagamento: 003052/2024 Data: 12/07/2024	ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME	5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	01	Obras e Serviços de Engenharia	39.544,83	
												124.101,09	0,00
												124.101,09	0,00
 Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
 Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	88	2045	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO 002 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEM PINGO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ CARVALHO, S/N, DISTRITO DE TRAIUNHINS	Pagamento: 002848/2024 Data: 04/07/2024	ELMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	1.082,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	886	2214	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO 02 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	Pagamento: 003257/2024 Data: 29/07/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	320,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	887	2215	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO 02 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	Pagamento: 003258/2024 Data: 29/07/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	14.080,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	888	2216	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO 02 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	Pagamento: 003260/2024 Data: 29/07/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	2.760,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	888	2217	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO 02 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	Pagamento: 003261/2024 Data: 29/07/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	7.520,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	889	2218	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO 02 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	Pagamento: 003262/2024 Data: 29/07/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	2.880,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	890	2219	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO 02 AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS 13 KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	Pagamento: 003263/2024 Data: 29/07/2024	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	03	Compras	3.200,00	

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
<p>Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</p>												
<p>Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	87	2046	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO 001 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE DE BAIXO PARA MELHOR ACOMODAR AS CRIANÇAS E SERVIDORES INSERIDOS NA REFERIDA UNIDADE EM PROD. DA SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS MENES. PROCESSO Nº 008.110/2021. CÓDIGO GRANDES	Pagamento: 002849/2024 Data: 04/07/2024	ROBERTO DA SILVA MACHADO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04 - Locação/Aluguel	1.433,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	260	2048	04/07/2024	04/08/2024	ADITIVO 002 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 055/2021. PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NA AV. JOÃO NARDOTO NESTE MUNICÍPIO. FONTE DE RECURSOS	Pagamento: 002867/2024 Data: 05/07/2024	REGINA CORREIA CARRAFA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04 - Locação/Aluguel	1.550,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	89	2099	16/07/2024	16/08/2024	ADITIVO 04 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATEUS CUNHA FUNDAÇÃO, CENTRO, SÃO MATEUS. CONTRATO Nº	Pagamento: 003083/2024 Data: 17/07/2024	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04 - Locação/Aluguel	9.017,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	181	2112	18/07/2024	18/08/2024	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205 - GURINI - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF PROF. HELENA LIMA DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE AULAS SUFICIENTES PARA OS ALUNOS	Pagamento: 003098/2024 Data: 18/07/2024	MARCELINE MARTINS BORGES	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04 - Locação/Aluguel	2.500,00	
											15.500,10	0,00
											46.345,93	0,00
<p>Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</p>												
<p>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1037	2146	23/07/2024	23/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 003148/2024 Data: 24/07/2024	DU PORTO COMÉRCIO VAR. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	00 - Contrato	449,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1038	2147	23/07/2024	23/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 003149/2024 Data: 24/07/2024	DU PORTO COMÉRCIO VAR. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	00 - Contrato	82,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1039	2148	23/07/2024	23/08/2024	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023. PROCESSO Nº	Pagamento: 003150/2024 Data: 24/07/2024	DU PORTO COMÉRCIO VAR. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	00 - Contrato	11,29	
											545,52	0,00
<p>Tipo de Contrato : 03 - Compras</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1271	2080	12/07/2024	12/08/2024	CHAMADA PÚBLICA PARA DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Pagamento: 003061/2024 Data: 15/07/2024	TEREZA COELHO DIAS SEDANO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	03 - Compras	2.305,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1269	2081	12/07/2024	12/08/2024	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Pagamento: 003060/2024 Data: 15/07/2024	SHIRLENE DE OLIVEIRA PORTILHO SEGANTINI	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	03 - Compras	4.135,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1268	2082	12/07/2024	12/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA FÍSICA). CONTRATO	Pagamento: 003062/2024 Data: 15/07/2024	SELIA NUNES SEGATINE	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	7.045,71	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1266	2102	17/07/2024	17/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA FÍSICA). CONTRATO	Pagamento: 003102/2024 Data: 18/07/2024	JAIR MENINS PIÃO	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	4.520,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1254	2128	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA JURÍDICA). CONTRATO	Pagamento: 003126/2024 Data: 23/07/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	5.244,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1257	2129	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA JURÍDICA). CONTRATO	Pagamento: 003127/2024 Data: 23/07/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	13.312,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1256	2130	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA JURÍDICA). CONTRATO	Pagamento: 003128/2024 Data: 23/07/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	1.451,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1255	2131	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA JURÍDICA). CONTRATO	Pagamento: 003129/2024 Data: 23/07/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	4.172,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1258	2132	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA JURÍDICA). CONTRATO	Pagamento: 003130/2024 Data: 23/07/2024	COOPERATIVA MISTA DE PROD.E COMER. CAMPONESA DO ES	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	2.451,17	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1259	2134	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA JURÍDICA). CONTRATO	Pagamento: 003137/2024 Data: 23/07/2024	LETÍCIA SANTOS MOURA DA SILVA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	6.595,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1270	2135	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA FÍSICA). CONTRATO	Pagamento: 003140/2024 Data: 23/07/2024	LETÍCIA SANTOS MOURA DA SILVA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	2.635,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1262	2141	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA JURÍDICA). CONTRATO	Pagamento: 003138/2024 Data: 23/07/2024	LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	1.251,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1261	2142	22/07/2024	22/08/2024	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 - ES. (AGRIC. FAMILIAR - PESSOA FÍSICA). CONTRATO	Pagamento: 003139/2024 Data: 23/07/2024	LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	2.389,40	
											57.509,71	0,00
											58.053,21	0,00
<p>Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO</p>												
<p>Tipo de Contrato : 03 - Compras</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	505	2236	26/07/2024	26/08/2024	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 026.057/2022.	Pagamento: 003265/2024 Data: 29/07/2024	LUAL MOLAS E FREIOS LTDA EPP - LUAL MOLAS	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	03 - Compras	7.158,90	
											7.158,90	0,00
											7.158,90	0,00
<p>Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</p>												
<p>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1417	2075	10/07/2024	10/08/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003050/2024 Data: 12/07/2024	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	18.315,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1417	2121	19/07/2024	19/08/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003117/2024 Data: 23/07/2024	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	17.306,98	
											35.622,18	0,00
<p>Tipo de Contrato : 03 - Compras</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	652	2066	09/07/2024	09/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA CONSUMO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EFICIENTE, UTILIZANDO DE CORTE E COZINHA, APOIO PRÁTICA ESPORTIVA, DECORRENTE IMPLANTACÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL -	Pagamento: 003043/2024 Data: 10/07/2024	OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras	528,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1142	2143	22/07/2024	22/08/2024	ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 DO FNDE COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DO TIPO ORE, EM FACE DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO EDITAL DE CHAMADA DE PÚBLICA Nº 001/2023 - PROGRAMA PETE ES, PROC. E-DGCS Nº 2022-NSC/L,	Pagamento: 003143/2024 Data: 24/07/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras	398.500,00	
											399.028,84	0,00
<p>Tipo de Contrato : 06 - Concessão</p>												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1331	2041	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002866/2024 Data: 05/07/2024	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5740000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	06 - Concessão	13.366,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1331	2223	25/07/2024	25/08/2024	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003276/2024 Data: 30/07/2024	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	06 - Concessão	14.154,92	
											27.520,92	0,00
											402.579,84	0,00
<p>Fonte de Recurso : 5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</p>												
<p>Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia</p>												

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empar	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico/Liquidação	Pagamento	Histórico/Liquidação	Credor	Fonte de Recurso	Tip. de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	946	2113	18/07/2024	18/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "DORA ARNIZAU SILVARES", CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.	Pagamento: 003110/2024 Data: 18/07/2024		MARCONDES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	294.284,27	
												294.284,27	0,00
												294.284,27	0,00
Fonte de Recurso : 7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
Tip. de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	99	2069	09/07/2024	09/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CEIM PORTO, NO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS	Pagamento: 003059/2024 Data: 12/07/2024		ARDIZON ENGENHARIA LTDA ME	7550000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01 - Obras e Serviços de Engenharia	9.728,18	
												9.728,18	0,00
												9.728,18	0,00
												4.872.786,13	1.311,08
												4.872.786,13	1.311,08
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													
Tip. de Contrato : 00 - Contrato													
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	112	142	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000306/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.228,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	113	143	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000307/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	114	144	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000308/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	613,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	136	159	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000346/2024 Data: 26/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	14.458,89	
												29.303,31	0,00
												29.303,31	0,00
												29.303,31	0,00
												29.303,31	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL													
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS													
Tip. de Contrato : 00 - Contrato													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	200	351	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000704/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	201	352	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO S.M.FINANÇAS-FINANÇAS-Provimento	Pagamento: 000705/2024 Data: 08/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	13.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	204	368	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO À RFB DO VALOR ESTIMADO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PROVENIENTE A DÉBITOS (INSS SEGURADO, PATRONAL E RAT NÃO DECLARADO NA GFIP) DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 11 DA IN RFB Nº. 1.710/2017 ALTERADA PELA IN RFB Nº. 1.750/2017 E FEDERAL Nº.	Pagamento: 000760/2024 Data: 15/07/2024		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	237.049,58	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	205	369	15/07/2024	15/08/2024	REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO À RFB DO VALOR ESTIMADO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PROVENIENTE A DÉBITOS (INSS SEGURADO, PATRONAL E RAT NÃO DECLARADO NA GFIP) DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 11 DA IN RFB Nº. 1.710/2017 ALTERADA PELA IN RFB Nº. 1.750/2017 E LEI FEDERAL Nº.	Pagamento: 000761/2024 Data: 15/07/2024		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	119.378,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	207	382	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000782/2024 Data: 26/07/2024		DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.198,35	
												393.106,09	0,00
Tip. de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	354	04/07/2024	04/08/2024	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIOS COM OS PESSOAS PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONTRATO Nº	Pagamento: 000700/2024 Data: 04/07/2024		LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.820,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	158	356	08/07/2024	08/08/2024	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: 000740/2024 Data: 09/07/2024		E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.037,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	159	357	08/07/2024	08/08/2024	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: 000741/2024 Data: 09/07/2024		E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.269,59	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	132	385	25/07/2024	25/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000786/2024 Data: 26/07/2024		JOAO BOSCO PINTO MARTINS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	16.805,86	
												46.932,76	0,00
Tip. de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	57	379	19/07/2024	19/07/2024	CREDECIMENTAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000778/2024 Data: 22/07/2024		BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.042,81	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	349	02/07/2024	02/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000697/2024 Data: 03/07/2024		AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	979,46	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	362	12/07/2024	12/08/2024	ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021, PROCESSO Nº 007-0001/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGINA, PARA PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E OUTRAS MATÉRIAS DE	Pagamento: 000757/2024 Data: 15/07/2024		EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	67,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	366	12/07/2024	12/08/2024	AD_03.SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBIL. DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREEND. DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNIC. PROC Nº	Pagamento: 000758/2024 Data: 15/07/2024		PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	243,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	18	367	12/07/2024	12/08/2024	AD_03.CORRETAGEM SOBRE O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREEND. DISTRIB. DE GASOLINA DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO	Pagamento: 000759/2024 Data: 15/07/2024		PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,03	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	370	16/07/2024	16/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000765/2024 Data: 16/07/2024		AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	70,68	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	371	16/07/2024	16/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000763/2024 Data: 16/07/2024		AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	86,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	372	16/07/2024	16/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000764/2024 Data: 16/07/2024		AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	172,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	15	373	17/07/2024	17/08/2024	EDITIVO Nº 4 À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNEC. DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DOS CONTRIBUÍTORES DE ICMS, INCLUSIVE O CONTROLE E GERENC. DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA GERENCIADA PELO NÚCLEO DE ATEND. AO CONTRIBUÍTORE E AOS SERVIDORES QUE ATENDEM CONTRIBUÍTORE DO ICMS COM FOCO NA ARRECADAÇÃO	Pagamento: 000767/2024 Data: 18/07/2024		METAS CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	18.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	376	19/07/2024	19/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000770/2024 Data: 19/07/2024		AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	86,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	185	377	19/07/2024	19/08/2024	ADITIVO E ADJUSTAMENTO DO MEUSITE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - ES. INEXIG. ART. 25, II, PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000776/2024 Data: 22/07/2024		CONTROLLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	25.328,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	50	378	19/07/2024	19/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000777/2024 Data: 22/07/2024		BANCO BRASECO S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	349,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	28	386	26/07/2024	26/08/2024	CREDECIMENTAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CÍVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000788/2024 Data: 29/07/2024		AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	10.882,88	
												60.813,38	0,00
												498.876,01	0,00

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024**

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS												
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	12	363	12/07/2024	12/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ACESSO URBANO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA	Pagamento: 000751/2024 Data: 12/07/2024	PROTECT CONSTRUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	360.865,62	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	137	364	12/07/2024	12/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ACESSO URBANO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA	Pagamento: 000752/2024 Data: 12/07/2024	PROTECT CONSTRUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	1.354.280,01	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	144	365	12/07/2024	12/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ACESSO URBANO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA	Pagamento: 000754/2024 Data: 12/07/2024	PROTECT CONSTRUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	408.697,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	210	390	29/07/2024	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ACESSO URBANO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA	Pagamento: 000790/2024 Data: 30/07/2024	PROTECT CONSTRUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	1.717.771,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	211	391	29/07/2024	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ACESSO URBANO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DA	Pagamento: 000791/2024 Data: 30/07/2024	PROTECT CONSTRUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	318.380,00	
											4.158.994,61	0,00
											4.158.994,61	0,00
											4.446.702,01	0,00
											4.446.702,01	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	829	829	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001062/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	830	830	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001063/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	831	831	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001064/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	832	832	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001065/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	833	833	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001066/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	834	834	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001067/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	835	835	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001068/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	960	961	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GABINETE	Pagamento: 001195/2024 Data: 26/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	9.036,80	
											25.536,80	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	287	874	12/07/2024	12/08/2024	ADITIVO DOS AO CONTRATO Nº315/2019 ORIUINDO DPA ADIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019, PROCESSO Nº 011.789/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº	Pagamento: 001106/2024 Data: 15/07/2024	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	21.526,33	
											21.526,33	0,00
											49.073,33	0,00
											49.073,33	0,00
											49.073,33	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1 - ORDEM PRINCIPAL	25	27	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GOVERNO	Pagamento: 000040/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	29	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. GOVERNO	Pagamento: 000045/2024 Data: 26/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.054,29	
											1.054,29	0,00
											1.054,29	0,00
											1.054,29	0,00
											1.054,29	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	83	111	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. MEIO AMBIENTE	Pagamento: 000209/2024 Data: 11/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	84	112	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. MEIO AMBIENTE	Pagamento: 000210/2024 Data: 11/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	87	117	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M. MEIO AMBIENTE	Pagamento: 000216/2024 Data: 26/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.129,60	
											4.629,60	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	114	15/07/2024	15/08/2024	AD. 02. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS	Pagamento: 000213/2024 Data: 16/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.077,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	115	15/07/2024	15/08/2024	AD. 02. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS	Pagamento: 000214/2024 Data: 16/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	0,21	
											2.077,77	0,00
											4.707,33	0,00
											4.707,33	0,00
											4.707,33	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 : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	198	287	17/07/2024	17/08/2024	AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP-II PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E BUEIROS PARA ASSEGURARA	Pagamento: 000757/2024 Data: 18/07/2024	PORTO RIUAL COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	46.080,00	
											46.080,00	0,00
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	130	281	15/07/2024	15/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA A FEIRA DE PRODUTORES DE GURINI NO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS. PROCESSO INICIAL Nº 027.235/2022. CONCORRENCIA Nº 06/2022. LOTE 1. CONTRATO 279/2023.	Pagamento: 000741/2024 Data: 15/07/2024	AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	416.371,62	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	159	282	15/07/2024	15/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA A FEIRA DE PRODUTORES DE GURINI NO MUNICÍPIO DE SAO MATEUS. PROCESSO INICIAL Nº 027.235/2022. CONCORRENCIA Nº 06/2022. LOTE 1. CONTRATO 279/2023.	Pagamento: 000742/2024 Data: 15/07/2024	AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	668,01	

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO**

**Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024**

**Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	Ordem	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	214	306	26/08/2024	26/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES E CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA FEIRA DE PRODUTORES DE GURURI, NO MUNICÍPIO DE SÃO	Pagamento: 000762/2024 Data: 26/07/2024	AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	424.571,98	
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	276	05/07/2024	05/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPEAGEM, ROCAGEM, CALÇAO E BASTELAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. PREGÃO	Pagamento: 000682/2024 Data: 05/07/2024	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.179.764,46	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	47	285	17/07/2024	17/08/2024	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, SENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	Pagamento: 000756/2024 Data: 18/07/2024	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	122.759,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	162	286	17/07/2024	17/08/2024	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, SENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	Pagamento: 000755/2024 Data: 18/07/2024	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	69.718,81	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	298	25/07/2024	25/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000777/2024 Data: 26/07/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	134.755,07	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	53	299	25/07/2024	25/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000778/2024 Data: 26/07/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	24.239,73	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	300	25/07/2024	25/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000779/2024 Data: 26/07/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	54.396,15	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	155	301	25/07/2024	25/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000780/2024 Data: 26/07/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	32.059,13	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	167	302	25/07/2024	25/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000781/2024 Data: 26/07/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	121.085,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	166	303	25/07/2024	25/08/2024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000782/2024 Data: 26/07/2024	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	86.059,27	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	26	311	29/07/2024	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIACÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE /	Pagamento: 000788/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	474.356,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	33	312	29/07/2024	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIACÃO 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: 000790/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	366.998,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	215	314	29/07/2024	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIACÃO 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: 000791/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	31.490,03	
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	126	278	10/07/2024	10/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES - SERVIÇOS. LOTE 03. PROC. Nº 018.946/2020.	Pagamento: 000735/2024 Data: 11/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	22.623,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	125	279	10/07/2024	10/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES - SERVIÇOS. LOTE 03. PROC. Nº 018.946/2020.	Pagamento: 000736/2024 Data: 11/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	19.167,51	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	284	17/07/2024	17/08/2024	ADITIVO DE PRAZO E VALOR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS POR HORA E SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO SOB REGIME DE LOCAÇÃO COM OPERADOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PREGÃO Presencial nº. 029/2019, e os Processos nºs. 016.509/2019 e	Pagamento: 000754/2024 Data: 18/07/2024	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	294.378,85	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	180	296	25/07/2024	25/08/2024	AD.03. GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANT. E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE FOTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBIL. DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREEND. DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. PROC. Nº	Pagamento: 000775/2024 Data: 26/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	80.444,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	181	297	25/07/2024	25/08/2024	AD.03.CORRETAGEM SÓD.0 GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANT. E OP. DE SISTEMA INFORMAT. E INTEGRADO C/ UTILIZ. DE CARTÃO DE FOTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBIL. DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNIC.	Pagamento: 000776/2024 Data: 26/07/2024	PRIME CONSULTORIAS E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	8,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	148	319	31/07/2024	30/08/2024	CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PRÉ-MOLDADO (BUQUETE E MEIO FIO), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	Pagamento: 000800/2024 Data: 31/07/2024	AUTOMATAÇÃO MONT. ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	212.640,00	
 Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO												
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	19	290	18/07/2024	18/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS NO BAIRRO VITÓRIA, SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 000759/2024 Data: 18/07/2024	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	166.908,33	
 Fonte de Recurso : 7000029 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO												
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	58	295	25/07/2024	25/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA OLA DO BALNEÁRIO DE GURURI, LADO NORTE (CONTINUAÇÃO DA ESQUA, COMPREENDENDO O TRECHO SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS INICIAL - LONGITUDE: 421207,38 E LATITUDE: 7929699,99; FINAL - LONGITUDE: 421206,78; LATITUDE: 7930064,29), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO	Pagamento: 000807/2024 Data: 01/08/2024	GAMA BA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	7000029 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	852.498,88	775.347,72
 Fonte de Recurso : 7010001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS												
 Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	102	273	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DENOMINADO NOVA SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 000680/2024 Data: 05/07/2024	VIPCEN MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	7010001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	475.603,09	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	103	274	03/07/2024	03/08/2024	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DENOMINADO NOVA SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS. PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 000681/2024 Data: 05/07/2024	VIPCEN MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	7010001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia	83.351,91	
 Fonte de Recurso : 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	25	310	29/07/2024	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIACÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE /	Pagamento: 000792/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	02 - Prestação de Serviços	1.072.079,88	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/07/2024 Até 31/07/2024

Data de Emissão: 28/08/2024 15:17
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
Fonte de Recurso : 7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	34	313	29/07/2024	29/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.1647/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000796/2024 Data: 30/07/2024	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	7050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços	25.030,77	
											25.030,77	0,00
											25.030,77	0,00
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP												
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	59	280	11/08/2024	11/08/2024	ADITIVO IO AO CONTRATO Nº 025/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO PARQUE DE ILUMINAÇÃO	Pagamento: 000737/2024 Data: 12/07/2024	ZEL CONSTRUTORA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	170.156,70	
											170.156,70	0,00
 Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	146	304	25/07/2024	25/08/2024	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. PROCESSO Nº	Pagamento: 000783/2024 Data: 26/07/2024	DIPAR FERRAGEN EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	03 - Compras	27.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	146	305	25/07/2024	25/08/2024	AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022. PROCESSO Nº	Pagamento: 000784/2024 Data: 26/07/2024	DIPAR FERRAGEN EIRELI	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	03 - Compras	28.665,00	
											55.965,00	0,00
											278.121,70	0,00
											7.118.228,84	775.347,72
											7.118.228,84	775.347,72
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	42	44	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000084/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	43	45	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000085/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA	1 - ORDEM PRINCIPAL	45	47	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUIICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA	Pagamento: 000097/2024 Data: 26/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	847,20	
											4.847,20	0,00
											4.847,20	0,00
											4.847,20	0,00
											4.847,20	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
 Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	247	240	02/07/2024	02/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000396/2024 Data: 08/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	286	293	24/07/2024	24/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JULHO, DO MÊS JULHO/2024, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000475/2024 Data: 26/07/2024	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	847,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	209	268	22/07/2024	22/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE RODEIOS E CORRELATOS, PARA REALIZAÇÃO DO 3º RODEIO DA COMUNIDADE CADEIAS DO NATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. EMENDA	Pagamento: 000433/2024 Data: 23/07/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	39.900,00	
											42.747,20	0,00
 Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	234	280	22/07/2024	22/07/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BILLY FORROZÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DO ASSENTAMENTO GORGINA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 49 (NOVA INDICAÇÃO Nº	Pagamento: 000458/2024 Data: 23/07/2024	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	212	241	03/07/2024	03/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR SWING BATERFUIR, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS DAS FAMILIAS DO ASSENTAMENTO PALMEIRAS, NO DISTRITO DE NESTOR GOMES, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO	Pagamento: 000382/2024 Data: 04/07/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	242	242	03/07/2024	03/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR CHOCOLATE E CIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA JUNINA DA COMUNIDADE BARRA	Pagamento: 000383/2024 Data: 04/07/2024	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	23.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	218	243	03/07/2024	03/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOCEILIO DA SILVA SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR JÓ E LETÍCIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTIDOS DO BARRIO GURURI, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024,	Pagamento: 000388/2024 Data: 04/07/2024	49.704.316 JOCEILIO DA SILVA SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	214	245	04/07/2024	04/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BILLY FORROZÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA CAVALEGA DO CORREIO PIQUI, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 60 (NOVA INDICAÇÃO Nº 177/2024)	Pagamento: 000390/2024 Data: 04/07/2024	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	216	246	04/07/2024	04/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BILLY FORROZÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE SÃO	Pagamento: 000392/2024 Data: 05/07/2024	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	226	247	04/07/2024	04/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR VICTOR CUNHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA JUNINA DO ASSENTAMENTO	Pagamento: 000384/2024 Data: 04/07/2024	S&S LOCAÇÕES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	223	248	04/07/2024	04/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALCELIA MACEDO ALVES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOMA SWING, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA JUNINA DO ASSENTAMENTO CÓRREGO DA AREIA, NO	Pagamento: 000391/2024 Data: 04/07/2024	VALCELIA MACEDO ALVES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	240	244	04/07/2024	07/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TP OFICIAL SHOWS E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOM PAIVA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOS FESTIDOS DO BARRIO GURURI, NO DIA 29 DE	Pagamento: 000389/2024 Data: 04/07/2024	WELLINGTON SANTOS PAIVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	257	249	16/07/2024	16/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TP OFICIAL SHOWS E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOM PAIVA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS FAMILIAS AGRICULTORAS DE	Pagamento: 000403/2024 Data: 17/07/2024	TP OFICIAL SHOWS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	187	250	19/07/2024	19/08/2024	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2023 PROC. ADM Nº 042/2023. PREGÃO ELETR. Nº 012/2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - BA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	Pagamento: 000415/2024 Data: 22/07/2024	P.A SERVICOS E PRODUCOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	79.688,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	249	251	19/07/2024	19/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA THIALQ SOUZA DA CRUZ, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR GINGA FORROZEIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 4º RODEIO SHOW DA AVIAÇÃO, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO	Pagamento: 000416/2024 Data: 22/07/2024	THIALQ SOUZA DA CRUZ	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	15.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	251	253	19/07/2024	19/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA - MEI, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR FABRICIO E CIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 4º RODEIO SHOW DA AVIAÇÃO, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 42 (NOVA	Pagamento: 000418/2024 Data: 22/07/2024	CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA - MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	233	254	19/07/2024	19/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MEIRELLES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR CAMISA SUADA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 4ª RODEIO SHOW DA AVIAÇÃO, NO DIA 05 A 07 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 42 (NOVA	Pagamento: 000419/2024 Data: 22/07/2024	MEIRELLES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	37.666,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	250	255	19/07/2024	19/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA, CNPJ: 29.560.389/0001-01, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BATISTA SOUZA E RONALDO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 4º	Pagamento: 000420/2024 Data: 22/07/2024	CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA - MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.600,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	258	256	19/07/2024	19/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FABRICIO FERREIRA BARBOSA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR FABRICIO E SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 4º RODEIO SHOW DA AVIAÇÃO, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 42 -	Pagamento: 000421/2024 Data: 22/07/2024	FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS 08495283727	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	15.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	221	257	19/07/2024	19/08/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARIO JOSE DE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR SILFARLEY, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 4º RODEIO SHOW DA AVIAÇÃO, NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS- ES. EMENDA IMPOSITIVA Nº 42 (NOVA	Pagamento: 000422/2024 Data: 22/07/2024	MARIO JOSE DE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	100.000,00	

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
											1.031.035,00	10.000,00
											1.031.035,00	10.000,00
											1.031.035,00	10.000,00
											24.710.000,00	999.000,00