

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Data de Emissão: 08/09/2025 10:09
Máquina: TERSOU-37-06756

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL		24	149	12/08/2022	12/09/2020	ADITIVO DE PRAZO E VALOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, MÁQUINAS	Pagamento: 000376/2025 Data: 13/08/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		11.656,02		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL		99	155	21/08/2022	22/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MANILHAS COM FERRAGEM PARA OBRAS DE DRENAGEM E ESCAMAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 000404/2025 Data: 25/08/2025	PREBON PREMOLDADOS LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		28.560,00		
															40.216,02	0,00
															1.396.493,40	706,00
															1.396.493,40	706,00
															1.396.493,40	706,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		7	88	19/08/2022	19/09/2020	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 CIÉNCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO Nº	Pagamento: 000178/2025 Data: 20/08/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		16.640,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		18	90	19/08/2022	19/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BACKUP, CLOUD E CIBERSEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000176/2025 Data: 20/08/2025	LOL TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		2.480,00		
															19.120,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		50	94	26/08/2022	26/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO (VPS), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 000182/2025 Data: 02/09/2025	MGDATA TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		400,00	400,00	
															400,00	400,00
															19.520,00	400,00
															19.520,00	400,00
															19.520,00	400,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		1 - ORDEM PRINCIPAL		31	55	19/08/2022	19/09/2020	ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 168/2022, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.	Pagamento: 000098/2025 Data: 22/08/2025	PREMIER PROPAGANDA EIRELI ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		65.612,74		
															65.612,74	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		1 - ORDEM PRINCIPAL		19	53	19/08/2022	19/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, ADMIN, ARMAZENAMENTO DOS DADOS BACKUP, BEM COMO LICENCIAMENTO, ADAPTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO, ALTRACAO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE PARA TODO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, DE ACORDO COM AS	Pagamento: 000096/2025 Data: 19/08/2025	AGENCIA CREATIVES WEB DESIGN LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		4.600,00		
															4.600,00	0,00
															70.213,74	0,00
															70.213,74	0,00
															70.213,74	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 : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		205	220	07/08/2022	07/09/2020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHARANGA DO ADELSON, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DO SITÓ HISTÓRICO PORTO,	Pagamento: 000387/2025 Data: 11/08/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		6.800,00		
															6.800,00	0,00
															6.800,00	0,00
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS																
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia																
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		90	226	28/08/2022	28/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SITÓ HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº	Pagamento: 000407/2025 Data: 29/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia		420.133,84		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		89	227	28/08/2022	28/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SITÓ HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº	Pagamento: 000406/2025 Data: 29/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia		34.828,82		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		223	228	28/08/2022	28/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SITÓ HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº	Pagamento: 000405/2025 Data: 29/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia		79.999,48		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		224	229	28/08/2022	28/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SITÓ HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº	Pagamento: 000404/2025 Data: 29/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia		84.575,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		267	230	28/08/2022	28/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUTAR SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO SITÓ HISTÓRICO DO PORTO DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº	Pagamento: 000403/2025 Data: 29/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	01 - Obras e Serviços de Engenharia		751,85		
															620.287,59	0,00
															620.287,59	0,00
															627.087,59	0,00
															627.087,59	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL		9	392	26/08/2022	26/09/2020	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO NA AVENIDA ROTARY CLUB, AP 236, BARRIO DOM JOSÉ DALVAT, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 001232/2025 Data: 28/08/2025	ADILZA 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	393	26/08/2022	26/09/2020	ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 019/2022 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	Pagamento: 001231/2025 Data: 28/08/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel		10.378,14		
															11.878,14	0,00
															11.878,14	0,00
Fonte de Recurso : 7010018 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ESTADOS																
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES		1 - ORDEM PRINCIPAL		270	396	28/08/2022	28/09/2020	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PIPA PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALGUNS BAIRROS E TAMBÉM DA COMUNIDADES RURAIS. PREGÃO	Pagamento: 001235/2025 Data: 29/08/2025	EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA	7010018 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES DOS ESTADOS	03 - Compras		1.887.600,00	471.900,00	
															1.887.600,00	471.900,00
															1.887.600,00	471.900,00
															1.899.478,14	471.900,00
															1.899.478,14	471.900,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
Ordem : 3 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica - Liquefação

Data de Emissão: 08/09/2025 10:09
Máquina: TERSOU-37-06756

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica
Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 08/09/2025 10:09
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		111	1830	07/08/202	07/09/20	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 2021.067E0600007.01.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002918/2025 Data: 11/08/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão		63.397,37		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		158	1838	13/08/202	13/09/20	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 2021.067E0600007.01.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002984/2025 Data: 18/08/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão		41.856,72		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		174	1839	13/08/202	13/09/20	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 2021.067E0600007.01.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002983/2025 Data: 18/08/2025	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão		41.856,72		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		109	1882	26/08/202	26/08/202	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: 003090/2025 Data: 28/08/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão		250.000,00		
															449.385,54	0,00
															890.054,06	12.696,00
Fonte de Recurso : 540030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	59	1863	20/08/202	20/09/20	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEM PINO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LOURIVAL CARVALHO, S/N, DISTRITO DE ITAUNINHAS - SÃO	Pagamento: 003031/2025 Data: 21/08/2025	ELIMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	S40030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02 - Prestação de Serviços		1.200,00		
															1.200,00	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	72	1857	20/08/202	20/09/20	ADITIVO 01 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ DE OLIVEIRA BRINCO, NO 929-5, BAIRRO GURIRI SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM	Pagamento: 003030/2025 Data: 21/08/2025	SHEILA BECHER RIGO	S40030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	04 - Locação/Aluguel		4.000,00		
															4.000,00	0,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	113	1829	07/08/202	07/09/20	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 2021.067E0600007.01.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002926/2025 Data: 11/08/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	S40030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão		95.096,07		
															177.702,05	0,00
															177.702,05	0,00
Fonte de Recurso : 550000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	215	1869	21/08/202	21/09/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003015/2025 Data: 21/08/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	S500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		46.360,55		
															50.156,30	0,00
															50.156,30	0,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	107	1780	01/08/202	01/09/20	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 2021.067E0600007.01.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002763/2025 Data: 07/08/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	S500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06 - Concessão		22.879,23		
															22.879,23	0,00
															73.035,13	0,00
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)																
Tipo de Contrato : 03 - Compras		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1209	1874	21/08/202	22/09/20	CHAMADA PÚBLICA PARA TERMO DE CREDENCIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Pagamento: 003034/2025 Data: 25/08/2025	ROSILDA DA CRUZ PRATES DE OLIVEIRA	S520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	03 - Compras		2.429,30		
															2.429,30	0,00
															2.429,30	0,00
Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	213	1870	21/08/202	21/09/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.067E0600007.01.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003020/2025 Data: 21/08/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	S530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	02 - Prestação de Serviços		21.369,60		
															16.848,36	
															38.217,95	0,00
															38.217,95	0,00
Fonte de Recurso : 5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE																
Tipo de Contrato : 03 - Compras		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1319	1866	20/08/202	19/09/20	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2024 DO CONS. INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DE ALAGOAS - CONISA, PROC. ADM. Nº 0506003/2024, PREGÃO ELETR. Nº 91.012/2024, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ESTUDANTE.	Pagamento: 003010/2025 Data: 21/08/2025	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	S690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03 - Compras		91.272,78		
															335.405,17	0,00
															335.405,17	0,00
Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	912	1827	07/08/202	07/09/20	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: 002923/2025 Data: 11/08/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	S730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		31.817,40		
															102.651,00	26.845,36
															102.651,00	26.845,36
Tipo de Contrato : 03 - Compras		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	211	1849	15/08/202	15/09/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002994/2025 Data: 19/08/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	S730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		16.056,04		
															13.511,93	
															13.511,93	
Tipo de Contrato : 03 - Compras		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	212	1850	15/08/202	15/09/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002993/2025 Data: 19/08/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	S730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		12.873,76		
															12.873,76	
Tipo de Contrato : 03 - Compras		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	167	1879	26/08/202	26/09/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 003098/2025 Data: 28/08/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	S730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		28.392,77		
															26.845,36	
															102.651,00	26.845,36
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	220	1845	15/08/202	15/09/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002995/2025 Data: 19/08/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	S760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços		11.689,97		
															11.689,97	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	902	1948	28/08/202	28/09/20	ALUGAR DE VEÍCULOS PARA ESCOLAS E AGRUPAMENTOS DE APÓIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR DECORRENTES DO DE CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA CAPIXABA DE FONTE A IMPLENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - PROETI Nº 001/2022, EM ATENDIMENTO ÁS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A REDE	Pagamento: 003126/2025 Data: 02/09/2025	EMPÓRIO DAS LICITAÇÕES COMÉRCIO LTDA	S760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras		57.120,00		
															57.120,00	
															68.809,97	57.120,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 08/09/2025 10:09

Máquina: TEROU-37-06756

Unidade Gestora	t Ordem	t Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t Tipo de Contrato	t Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	101	116	13/08/2025	13/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM DIÁRIAS, ATENDENDO A DIVERSOS ATLETAS DE EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DO 1º TORNEI DE FUTEBOL ES CUP, SUB 14, CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.	Pagamento: 000305/2025 Data: 15/08/2025	NORTE PALACE HOTEL S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	10.770,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	104	117	13/08/2025	13/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA EVENTO CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.	Pagamento: 000304/2025 Data: 15/08/2025	38.491.663 GUILHERME FAVARO FREITAS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	19.399,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	118	14/08/2022	10/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FOCO NA PROMOÇÃO DO ESPORTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000308/2025 Data: 18/08/2025	NVIEW SOLUÇÕES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.024,50	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	76	119	14/08/2022	10/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2025 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000309/2025 Data: 19/08/2025	NOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.046,36	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	77	120	15/08/2022	10/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES, ATA N° 007/2025.	Pagamento: 000307/2025 Data: 18/08/2025	LAGUNA ESPORTE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	9.006,66	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	89	121	15/08/2022	15/09/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AO CENTRO DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICA AO IDOSO - CEPAF, COMO APOIO TÉCNICO, A FIM DE PROMOVER O ESPORTE EDUCACIONAL, COM FOCO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000310/2025 Data: 25/08/2025	SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	405,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1 - ORDEM PRINCIPAL	88	122	20/08/2022	20/09/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AO CENTRO DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICA AO IDOSO - CEPAF, COMO APOIO TÉCNICO, A FIM DE PROMOVER O ESPORTE EDUCACIONAL,	Pagamento: 000311/2025 Data: 25/08/2025	PLUS SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.314,40	
TOTAL: 47.965,00												
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	379	29/08/2022	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS AOS CONTRIBUINTES DE ICMS, INCLUSIVE O MONITORAMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COM FOCO NA GESTÃO DE DADOS QUE COMPÕEM	Pagamento: 000725/2025 Data: 02/09/2025	METAS CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.500,00	25.500,00
TOTAL: 25.500,00												
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 : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	248	364	19/08/2022	14/09/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM GERAL, EM JORNAL, LOCAL, DIÁRIO, IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESPERA	Pagamento: 000556/2025 Data: 21/08/2025	EDITORIA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	125.660,09	
TOTAL: 125.660,09												
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	71	111	29/08/2022	29/09/2025	LOCAÇÃO DE TENDA E ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE MARMITA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DOS MANGUEZALIS, PARA DESTACAR A IMPORTÂNCIA DOS MANGUEZALIS E DE COMO PROTEGÉ-SE E PRESERVA-SE, PARA DISSEMINAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, COM A FINALIDADE DE TER OS MANGUEZALIS NOS CONO USUÁRIOS, MAS MANTENEDORES, QUE RECONHECAM SEU DEVER DE ZELAR PELO BEM PÚBLICO. ANEXA, AMPROSITIVA-N° 02/2024, VERIFICADOR ADMEC DE SENA.	Pagamento: 000245/2025 Data: 02/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.450,00	2.352,00
TOTAL: 2.450,00												

Listagem de Ordem Cronológica - Liquefações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		223	217	07/08/2022	07/09/2020	AD. PARCIAL À ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREF. M. DE JABOTICATUBAS-MG, PARA PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE SITIO DA PONTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CARTEIRAS, BANDEIRAS E TENDAS, COM A FINALIDADE DIVULGAR E MANTER OS COSTUMES	Pagamento: 000356/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	14.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		229	218	07/08/2022	07/09/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADÉSÃO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO, CONT. Nº 054/2025, PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCAL: NO	Pagamento: 000355/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.910,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		230	219	07/08/2022	07/09/2020	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADÉSÃO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO, CONT. Nº 054/2025, PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCAL: NO	Pagamento: 000354/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	14.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		240	220	07/08/2022	07/09/2020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, PARA O FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2025, EM GUARIRI, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E LOCACAO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DIVULGAR E MANTER OS COSTUMES	Pagamento: 000353/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	26.300,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		241	221	07/08/2022	07/09/2020	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, PARA O FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2025, EM GUARIRI, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E LOCACAO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DIVULGAR E MANTER OS COSTUMES	Pagamento: 000352/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	10.800,00				
															94.500,00	0,00	
															397.722,00	54.800,00	
															397.722,00	54.800,00	
															397.722,00	54.800,00	
															11.754.332,07	1.738.974,93	