

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem 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
Unidade Gestora : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	60	56	11/08/2025	11/09/2025	AQUISIÇÃO DE GERADOR COM INSTALAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO AEROPORTO PUBLICO MUNICIPAL "ERNESTO BONOMO" (SMM/SBJ), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,			Pagamento: 000098/2025 Data: 14/08/2025	COOPERMÉDICA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato			62.500,00	
															62.500,00	0,00
															62.500,00	0,00
															62.500,00	0,00
															62.500,00	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	280	20/08/2025	20/09/2025	AQUISIÇÃO DE GALÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 20LTs, RECARGA DE GALÃO E ÁGUA MINERAL DE 500ML, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE			Pagamento: 000701/2025 Data: 21/08/2025	FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato			2.768,00	
															2.768,00	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	2	270	12/08/2025	15/08/2025	CONTRATAÇÃO DIRETA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES - DIO, COM INTUITO DE ATENDER AS PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONTRATUAIS, LICITATÓRIOS, E PESSOAL, PORTARIAS E RESOLUÇÕES, PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CONTRATO Nº 05/2025,			Pagamento: 000677/2025 Data: 13/08/2025	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			31.080,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	274	14/08/2025	14/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM JORNAL DIÁRIO ON-LINE DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AVISO DE EDITAL, ERRATA E ATOS OFICIAIS), CONTRATO Nº 05/2025,			Pagamento: 000688/2025 Data: 15/08/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			8.273,09	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	76	275	19/08/2025	19/09/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024 ORÇUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICOS, CONFORME PRESENTE			Pagamento: 000695/2025 Data: 20/08/2025	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			2.320,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	136	277	19/08/2025	19/09/2025	ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025, PROC. Nº 4330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E			Pagamento: 000693/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			313,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	278	19/08/2025	19/09/2025	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONSTA PRESENTE			Pagamento: 000696/2025 Data: 21/08/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			3.290,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	160	283	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO			Pagamento: 000710/2025 Data: 29/08/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			8.391,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	288	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ARRANJANDO TODA A HIBRIDAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA			Pagamento: 000716/2025 Data: 29/08/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			27.328,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	87	289	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ARRANJANDO TODA A HIBRIDAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA			Pagamento: 000715/2025 Data: 29/08/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			10.983,41	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	38	292	29/08/2025	29/09/2025	AD. 01 DE ACRÉSCIMO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES PATRIMONIAIS PARA CAPACITAR, TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO COM DISP. DE FERRAMENTAS OPEN SOURCE (CÓDIGO ABERTO), VISANDO O CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, REALIZAR INVENTÁRIOS (INICIAL E ANUAL), PREGÃO ELET. Nº 080/2022, ATA DE			Pagamento: 000719/2025 Data: 02/09/2025	C&C ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PATRIMÔNIO S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			25.000,00	24.125,00
															110.983,36	24.125,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	276	19/08/2025	19/09/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 DA SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) 13 KG, PARA ATENDE			Pagamento: 000694/2025 Data: 20/08/2025	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras			840,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	290	27/08/2025	27/09/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E			Pagamento: 000714/2025 Data: 29/08/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras			21.042,02	
															21.042,02	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	108	268	11/08/2025	11/09/2025	AD.04 - LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DE UM PAVIMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO APROX. 800,80M2 PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO MUNICIPAL E ARQUIVO DE SÃO MATEUS, NA ROD. OTHOVARINO DUARTE SANTOS, ESQUINA COM A RUA EMILIO FERREIRA DE SOUZA, LOTES 12, 13, 14 E 15, QUADRA Nº			Pagamento: 000676/2025 Data: 13/08/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel			15.191,46	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	135	269	12/08/2025	12/09/2025	ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 056/2023, DA LOCAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO SARTÓRIO, Nº 404 - BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO "CENTRO			Pagamento: 000675/2025 Data: 13/08/2025	3.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel			40.062,37	
															55.253,83	0,00
															198.889,21	24.125,00
															198.889,21	24.125,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	148	08/08/2025	08/09/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021, PREGÃO ELETR. Nº 039/2021, PROC. 9470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA			Pagamento: 000373/2025 Data: 08/08/2025	Locanorte Servicos Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			928,89	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	17	150	12/08/2025	12/09/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021, PREGÃO ELETR. Nº 039/2021, PROC. 9470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA			Pagamento: 000375/2025 Data: 13/08/2025	Locanorte Servicos Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			1.394,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	56	151	14/08/2025	14/09/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2025 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO			Pagamento: 000385/2025 Data: 14/08/2025	URESAMA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			310.846,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	69	152	14/08/2025	14/09/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2022 DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE			Pagamento: 000384/2025 Data: 14/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			568.560,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	106	153	14/08/2025	14/09/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2022 DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE			Pagamento: 000383/2025 Data: 14/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			220.844,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	110	156	22/08/2025	22/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E			Pagamento: 000403/2025 Data: 22/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			247.029,41	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	73	157	25/08/2025	25/09/2025	ATA Nº 004/2025, PREGÃO 005/2025, PROCESSO Nº 086330/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM UTILIZAÇÃO			Pagamento: 000410/2025 Data: 28/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			5.882,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	105	167	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DA AGRICULTURA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. CONTRATO Nº			Pagamento: 000414/2025 Data: 02/09/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			768,00	768,00
															1.398.253,58	768,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t

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

[illegible]

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem 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

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	911	1828	07/08/2025	25	07/09/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002919/2025 Data: 11/08/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	16.277,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	221	1846	15/08/2025	25	15/09/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002992/2025 Data: 19/08/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	18.557,44	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	222	1847	15/08/2025	25	15/09/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002991/2025 Data: 19/08/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	14.040,29	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	210	1848	15/08/2025	25	15/09/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002990/2025 Data: 19/08/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	19.225,49	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	61	1862	20/08/2025	25	20/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODÓVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 62, BAIRRO LITORÂNEO, PARA SER UTILIZADO COMO LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERÍVEIS DESTA	Pagamento: 003028/2025 Data: 21/08/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	518	1867	20/08/2025	25	19/09/2025	ADESSO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2024, ORINDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3559/2024, TENDO COMO ORÇÃO GERENCIADO A "SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP. NOVOS E FORNECIMENTO DE	Pagamento: 003005/2025 Data: 21/08/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	6.142,45	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	216	1872	21/08/2025	25	21/09/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003014/2025 Data: 21/08/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	30.135,46	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	166	1878	26/08/2025	25	26/09/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003089/2025 Data: 28/08/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	12.195,91	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1339	1880	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003104/2025 Data: 28/08/2025	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	4.708,83	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	2	1885	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 003105/2025 Data: 28/08/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	279,58	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1303	1886	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO INICIAL 21.961/2022.	Pagamento: 003106/2025 Data: 28/08/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	18.491,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1302	1887	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. PROCESSO INICIAL 21.961/2022.	Pagamento: 003107/2025 Data: 28/08/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	29.696,63	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	3	1888	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 003108/2025 Data: 28/08/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	2.187,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	4	1889	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 003109/2025 Data: 28/08/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	11.149,97	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	154	1890	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003110/2025 Data: 28/08/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	8.008,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	153	1891	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003111/2025 Data: 28/08/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	8.876,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	155	1892	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003112/2025 Data: 28/08/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	156	1893	26/08/2025	25	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003113/2025 Data: 28/08/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	28.856,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1036	1949	28/08/2025	25	28/09/2025	PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 003125/2025 Data: 02/09/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	4.848,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1035	1950	28/08/2025	25	28/09/2025	PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 003124/2025 Data: 02/09/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	3.030,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1037	1951	28/08/2025	25	28/09/2025	PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	Pagamento: 003123/2025 Data: 02/09/2025	FADEPE/JF - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	1.818,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	157	1952	29/08/2025	25	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO Nº 021.100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023.	Pagamento: 003122/2025 Data: 02/09/2025	M V F TELECOM E SERVIÇOS LTDA ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02	Prestação de Serviços	3.000,00	
														205.604,00	12.886,00
Tipo de Contrato : 03 - Compra															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	394	1984	01/08/2025	25	01/09/2025	ADESSO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, ORINDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODEVAR, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA ATENDER A	Pagamento: 002752/2025 Data: 04/08/2025	METAH LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03	Compras	109.997,50	
														109.997,50	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1087	1856	20/08/2025	25	20/09/2025	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 361/2024 REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. JOÃO NARDOTO, Nº 1066, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO	Pagamento: 003023/2025 Data: 21/08/2025	REGINA CORREIA CARRAFA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	1.659,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	65	1858	20/08/2025	25	20/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MACANABA, Nº 107, BAIRRO SAM REMO, MEDINDO 503M2 DE ÁREA INTERNA E 233M2 DE ÁREA DE PATIO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA	Pagamento: 003024/2025 Data: 21/08/2025	CARLOS AUGUSTO LEITE	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	8.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	263	1859	20/08/2025	25	20/09/2025	ADITIVO OS Nº DO CONTRATO 044/2019 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODÓVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO	Pagamento: 003025/2025 Data: 21/08/2025	ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	10.888,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	455	1860	20/08/2025	25	20/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA EURICO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMF DORA ARANHAUT SILVEIRA, EM DESEMPENHO DO	Pagamento: 003026/2025 Data: 21/08/2025	MITRA DIOCESANA DIOC DE SM - PARÓQUIA SANTO ANTONI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	14.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	73	1861	20/08/2025	25	20/09/2025	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB, S/Nº BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM ANDORINKINAS", CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	Pagamento: 003027/2025 Data: 21/08/2025	MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ)	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	5.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	63	1864	20/08/2025	25	20/09/2025	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. JOÃO NARDOTO, Nº 1066, BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003029/2025 Data: 21/08/2025	REGINA CORREIA CARRAFA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	1.550,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	881	1865	20/08/2025	25	20/09/2025	ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE DE BAIXO PARA MELHOR ACOMODAR AS CRIANÇAS E SERVIDORES INSERIDOS NA REFERIDA UNIDADE EM	Pagamento: 003001/2025 Data: 21/08/2025	ROBERTO DA SILVA MACHADO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	1.551,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	1320	1875	22/08/2025	25	22/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205 - GURIRI - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMF PROF. HERILEIA LIMA DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE AULAS SUFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID	Pagamento: 003033/2025 Data: 25/08/2025	MARCELINE MARTINS BORGES	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	2.699,36	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	253	1876	22/08/2025	25	22/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODÓVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMFT "EGÍDIO BORDONI". CONTRATO Nº	Pagamento: 003096/2025 Data: 28/08/2025	ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	29.800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	60	1877	22/08/2025	25	22/09/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATEUS CUNHA FUNDÃO, Nº 178, CENTRO, SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 003095/2025 Data: 28/08/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04	Locação/Aluguel	9.100,00	
														94.786,00	0,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão															
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	106	1779	01/08/2025	25	01/09/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0676060007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002760/2025 Data: 07/08/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06	Concessão	50.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3	ORDEN PRINCIPAL	108	1781	01/08/2025	25	01/09/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0676060007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002761/2025 Data: 07/08/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06	Concessão	2.272,73	

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

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

Unidade Gestora		Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	T	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	111	1830	07/08/2025	07/09/2025		ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002918/2025 Data: 11/08/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	63.197,37	
SEKRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	158	1838	13/08/2025	13/09/2025		ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002984/2025 Data: 18/08/2025	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	41.856,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	174	1839	13/08/2025	13/09/2025		ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002983/2025 Data: 18/08/2025	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	41.856,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	109	1882	26/08/2025	26/08/2025		ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003090/2025 Data: 28/08/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	250.000,00	
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	59	1863	20/08/2025	20/09/2025		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR CEIM PINGO DE GENTE DE SÃO MATEUS, IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA LOURIVAL CARVALHO, S/N, DISTRITO DE ITAUNINHAS - SÃO	Pagamento: 003031/2025 Data: 21/08/2025	ELIMAR JÚNIOR NOBRE MACHADO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	02 - Prestação de Serviços	1.200,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	72	1857	20/08/2025	20/09/2025		ADITIVO 01 DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ DE OLIVEIRA BRINCO, Nº 929-S, BAIRRO GURIRI SUL, SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM	Pagamento: 003030/2025 Data: 21/08/2025	SHEILA BECHER RIGO	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	04 - Locação/Aluguel	4.000,00	
Tipo de Contrato : 06 - Concessão													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	113	1829	07/08/2025	07/09/2025		ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002926/2025 Data: 11/08/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	95.096,07	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	351	1883	26/08/2025	26/09/2025		ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003097/2025 Data: 28/08/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	06 - Concessão	77.667,78	
Fonte de Recurso : 5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	215	1869	21/08/2025	21/09/2025		ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003015/2025 Data: 21/08/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	46.360,55	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1340	1881	26/08/2025	26/09/2025		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, (LINHAS COMPARTILHADAS) DE ENSINO DO	Pagamento: 003115/2025 Data: 28/08/2025	ARTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	3.795,75	
Tipo de Contrato : 06 - Concessão													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	107	1780	01/08/2025	01/09/2025		ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002763/2025 Data: 07/08/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06 - Concessão	22.879,23	
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	21/08/2025	22/09/2025		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	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	03 - Compras	2.429,30	
Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	213	1870	21/08/2025	21/09/2025		ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003020/2025 Data: 21/08/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	02 - Prestação de Serviços	21.369,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	214	1871	21/08/2025	21/09/2025		ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE	Pagamento: 003019/2025 Data: 21/08/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	02 - Prestação de Serviços	16.848,36	
Fonte de Recurso : 5600000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE													
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1319	1866	20/08/2025	19/09/2025		ADESÃO À 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	Pagamento: 003010/2025 Data: 21/08/2025	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	5600000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03 - Compras	91.272,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1318	1868	20/08/2025	19/09/2025		ADESÃO À 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	Pagamento: 003011/2025 Data: 21/08/2025	SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	5600000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	03 - Compras	244.132,39	
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	07/08/2025	07/09/2025		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002923/2025 Data: 11/08/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	31.817,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	211	1849	15/08/2025	15/09/2025		ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002994/2025 Data: 19/08/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	16.056,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	212	1850	15/08/2025	15/09/2025		ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002993/2025 Data: 19/08/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	13.511,93	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	167	1879	26/08/2025	26/09/2025		ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670860007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 003098/2025 Data: 28/08/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	12.873,76	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	165	1953	29/08/2025	29/09/2025		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 003147/2025 Data: 04/09/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	28.292,77	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	15/08/2025	15/09/2025		ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 098/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002995/2025 Data: 19/08/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	11.689,97	
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	902	1948	28/08/2025	28/09/2025		AQ.DE PROJETO, TABLET E GABINETE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E RECARGA P/ ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR DECORRENTES DO ED.DE CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL - PROETI Nº 001/2022, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A REDE	Pagamento: 003126/2025 Data: 02/09/2025	EMPORIO DAS LICITAÇÕES COMERCIO LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras	57.120,00	57.120,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem 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		Ordem	Empen	Liquid	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Creder	Fonte de Recurso	T	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
														1.088.507,74	98.661,36
														1.088.507,74	98.661,36
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 E EQUIPES QUE PARTICIPAM DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL ES CUP, SUB 14, CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA	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 EVETO CONFORME CONSTA NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.	Pagamento: 000304/2025 Data: 15/08/2025	38.491.663 GULHERME 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	14/08/2025	10/10/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTOS DO MUNICIPIO	Pagamento: 000308/2025 Data: 18/08/2025	NWEW SOLUCOES 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	14/08/2025	10/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2025 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO	Pagamento: 000309/2025 Data: 19/08/2025	INOVA 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	15/08/2025	10/10/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTOS DE SÃO	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	15/08/2025	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,	Pagamento: 000310/2025 Data: 25/08/2025	SSC SOLUCOES 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	20/08/2025	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 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		2.314,40			
														47.880,62	0,00
														47.880,62	0,00
														47.880,62	0,00
														47.880,62	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															
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços															
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	13	379	29/08/2025	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		
														25.500,00	25.500,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras															
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	347	05/08/2025	05/08/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000642/2025 Data: 05/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		374,56			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	358	13/08/2025	13/09/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000698/2025 Data: 15/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		893,86			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	359	15/08/2025	15/09/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000695/2025 Data: 15/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		561,84			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	14	361	19/08/2025	19/09/2025	ADITIVO E APOSTILAMENTO DO REAJUSTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES. INEXIG. ART. 25, II. PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000710/2025 Data: 20/08/2025	CONTROLLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		25.457,20			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	105	362	19/08/2025	19/09/2025	ADITIVO E APOSTILAMENTO DO REAJUSTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, JUNTO ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES. INEXIG. ART. 25, II. PROC. 008.758/2021.	Pagamento: 000709/2025 Data: 20/08/2025	CONTROLLER & GESTÃO PÚBLICA EIRELI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		1.269,57			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	16	363	19/08/2025	19/09/2025	CREDECIMENTO 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 FEBABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNETICO DOS VALORES ARRECADADOS. PROC. 009.768/2022.	Pagamento: 000708/2025 Data: 20/08/2025	BANCO BRADESCO S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		715,73			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	364	19/08/2025	19/09/2025	CREDECIMENTO 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 FEBABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNETICO DOS VALORES ARRECADADOS. PROC. 002.628/2024.	Pagamento: 000707/2025 Data: 20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		3.091,12			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	125	365	19/08/2025	19/09/2025	CREDECIMENTO 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 FEBABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNETICO DOS VALORES ARRECADADOS. PROC. 002.628/2024.	Pagamento: 000706/2025 Data: 20/08/2025	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		7.936,28			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	15	367	22/08/2025	22/09/2025	CREDECIMENTO 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 FEBABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNETICO DOS VALORES ARRECADADOS. PROC. 002.628/2024.	Pagamento: 000713/2025 Data: 25/08/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		3.120,96			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	369	26/08/2025	26/08/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000716/2025 Data: 26/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		93,64			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	370	26/08/2025	26/08/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000715/2025 Data: 26/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		281,28			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	375	28/08/2025	28/09/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABULIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagamento: 000723/2025 Data: 29/08/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		187,28			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	380	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2021, PROCESSO Nº 007.000/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGULAR PARA PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DA	Pagamento: 000724/2025 Data: 02/09/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRIARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		119,68	119,68		
														44.103,00	135,88
														69.693,00	25.639,88
														69.693,00	25.639,88
														69.693,00	25.639,88
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	19/08/2025	14/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM GERAL, EM JORNAL LOCAL, DIÁRIO IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA	Pagamento: 000556/2025 Data: 21/08/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRIARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		125.660,09			
														125.660,09	0,00
														125.660,09	0,00
														125.660,09	0,00
														125.660,09	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	71	111	29/08/2025	29/09/2025	LOCAÇÃO DE TENDA - ENTREGA DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE MARMITA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DOS MANGUEZAIS, PARA DIVULGAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS MANGUEZAIS E DE COMO PROTEGÊ-LOS, PARA DISSIMINAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, COM A FINALIDADE DE TER OS MORADORES NÃO SÓ COMO USUÁRIOS, MAS MANTENEDORES, QUE RECONHEÇAM SEU DEVER DE ZELAR PELO BEM PÚBLICO. EMENDA IMPOSTIVA Nº 92/2024. VEREDOR ADECT DE SERA.	Pagamento: 000245/2025 Data: 02/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		2.450,00	2.352,00		
														2.450,00	2.352,00

Listagem de Ordem Cronológica
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
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		45	101	19/08/2025	19/09/2025	ADESSÃO ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 004/25 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC. DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONÍV. DE REDE CREDENCIADA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIBUIÇÃO DE: GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM PARA A	Pagamento: 000229/2025 Data: 20/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			2.125,38	
																2.125,38	0,00
	04 - Locação/Aluguel	1	ORDEN PRINCIPAL		64	102	22/08/2025	22/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RECICL. LOCAÇÃO DE GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA JOSIAS DA SILVA, S/Nº - BAIRRO AYTTON SENA, SÃO MATEUS/ES, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E	Pagamento: 000238/2025 Data: 25/08/2025	JOÃO RIBEIRO DOS REIS FILHO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel			5.447,45	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	04 - Locação/Aluguel	1	ORDEN PRINCIPAL		65	103	22/08/2025	22/09/2025	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATENDIMENTO AO TCA Nº 01/2023 ASSINADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES,	Pagamento: 000237/2025 Data: 25/08/2025	ORLANDO BONA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel			6.000,00	
	04 - Locação/Aluguel	1	ORDEN PRINCIPAL		65	104	22/08/2025	22/09/2025	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATENDIMENTO AO TCA Nº 01/2023 ASSINADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES,	Pagamento: 000236/2025 Data: 25/08/2025	ORLANDO BONA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel			263,20	
																17.708,05	0,00
																10.286,05	2.312,00
																10.286,05	2.312,00
																10.286,05	2.312,00
																10.286,05	2.312,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES																	
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																	
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		86	312	11/08/2025	11/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIRÃO 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: 000834/2025 Data: 11/08/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			1.062.105,02	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		11	314	11/08/2025	11/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIRÃO 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: 000835/2025 Data: 11/08/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			4.945,94	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		94	316	14/08/2025	13/09/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 000852/2025 Data: 14/08/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			430.269,40	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		8	317	14/08/2025	13/09/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000851/2025 Data: 14/08/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			60.137,50	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		7	318	14/08/2025	13/09/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000850/2025 Data: 14/08/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			17.502,13	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		74	319	14/08/2025	13/09/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000849/2025 Data: 14/08/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			39.067,55	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		244	320	14/08/2025	13/09/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 000848/2025 Data: 14/08/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			55.345,58	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		97	326	19/08/2025	19/09/2025	AO AD. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGIOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMAÇÃO) E EXUMAÇÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROÇADA, VARIRÃO, COLETA, ACIONCIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO DE SEPULTAMENTOS E EXUMAÇÃO NOS CRITÉRIOS PÚBLICOS DO	Pagamento: 000871/2025 Data: 21/08/2025	ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			118.295,88	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		99	327	19/08/2025	19/09/2025	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGIOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMAÇÃO) E EXUMAÇÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROÇADA, VARIRÃO, COLETA, ACIONCIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO DE SEPULTAMENTOS E EXUMAÇÃO NOS	Pagamento: 000870/2025 Data: 21/08/2025	ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			18.182,89	
02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		249	328	22/08/2025	22/09/2025	ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 012/2024, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEM, ROÇAGEM, CAIAÇÃO E RASTEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 E	Pagamento: 000876/2025 Data: 25/08/2025	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			554.687,37		
02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		3	329	22/08/2025	22/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEM, ROÇAGEM, CAIAÇÃO E RASTEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 E	Pagamento: 000875/2025 Data: 25/08/2025	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			197.050,55		
02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		200	348	28/08/2025	28/09/2025	ADITIVO Nº 04 - CONTRATO Nº 115/2022. EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	Pagamento: 000895/2025 Data: 28/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			216.117,71		
02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		96	349	28/08/2025	28/09/2025	ADITIVO Nº 04 - CONTRATO Nº 115/2022. EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	Pagamento: 000894/2025 Data: 28/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			108.621,40		
02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		265	350	28/08/2025	28/09/2025	EXECUÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE KILOMETRAGEM PARA	Pagamento: 000893/2025 Data: 28/08/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			64.203,76		
																2.946.532,68	0,00
03 - Compras																	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	03 - Compras	1	ORDEN PRINCIPAL		100	341	26/08/2025	26/09/2025	ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 000892/2025 Data: 28/08/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras			11.291,87	
																	11.291,87
Fonte de Recurso : 7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS																	
02 - Prestação de Serviços																	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		202	313	11/08/2025	11/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIRÃO 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: 000840/2025 Data: 11/08/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços			1.074.175,20	
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		204	315	11/08/2025	11/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARIRÃO 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: 000843/2025 Data: 11/08/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	7040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	02 - Prestação de Serviços			1.481,21	
																1.075.656,41	0,00
																1.075.656,41	0,00
Fonte de Recurso : 8990200 - RECURSOS ACORDO SAMARCO																	
02 - Prestação de Serviços																	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		58	346	27/08/2025	27/09/2025	ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DO PARÁ, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.	Pagamento: 000908/2025 Data: 03/09/2025	PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	8990200 - RECURSOS ACORDO SAMARCO	02 - Prestação de Serviços			825.120,62	781.432,64
	02 - Prestação de Serviços	1	ORDEN PRINCIPAL		58	347	27/08/2025	27/09/2025	ADESSÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DO PARÁ, COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.	Pagamento: 000907/2025 Data: 03/09/2025	PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	8990200 - RECURSOS ACORDO SAMARCO	02 - Prestação de Serviços			277.772,83	258.916,25
																1.102.893,45	1.040.348,89
																1.102.893,45	1.040.348,89
																5.136.574,41	1.040.348,89

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem 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	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 TURISMO												
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 TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	226	222	11/08/2025	11/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR PAULO ZUEIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 2º ENCONTRO DA COMUNIDADE SÍTIO DA PONTA - NATIVO DE BARRA NOVA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES. EMENDA	Pagamento: 000362/2025 Data: 13/08/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	230	223	11/08/2025	11/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA MATTOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR LUCIANO LUTTY, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000361/2025 Data: 13/08/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-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	251	224	11/08/2025	11/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PAULO ROBERTO DE AZEVEDO MATTOS PARA APRESENTAÇÃO DO DJ PAULINHO MATTOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, Nº DIA 25 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000363/2025 Data: 13/08/2025	PAULO ROBERTO DE AZEVEDO MATTOS 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	237	225	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDERSON DA COSTA MACHADO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ANDERSON MACHADO, DIA 19 DE JULHO DE 2025, PARA PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000373/2025 Data: 14/08/2025	ANDERSON DA COSTA MACHADO 13018371720	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	235	226	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZANDONAIDE VAGNER, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR EDU VAGNER, DIA 19 DE JULHO DE 2025, PARA PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES	Pagamento: 000372/2025 Data: 14/08/2025	ZANDONAIDE VAGNER 10088308790	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	246	227	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSEVAL BARROS BISPO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR VAL SANTANA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, NO DIA 16 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000364/2025 Data: 14/08/2025	JOSEVAL BARROS BISPO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	224	228	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS 08495283727, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR FABRICIO É SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 2º ENCONTRO DA COMUNIDADE SÍTIO DA PONTA - NATIVO DE BARRA NOVA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES. EMENDA	Pagamento: 000371/2025 Data: 14/08/2025	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	242	229	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VICTOR DA PAZ CUNHA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR VICTOR CUNHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 3ª FESTIVIDADE DO BAIRRO NOVA CONQUISTA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000370/2025 Data: 14/08/2025	59.149.538 VICTOR DA PAZ CUNHA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	239	230	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARILTON VIEIRA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MANEL FREIXEIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000369/2025 Data: 14/08/2025	28.466.778 MARILTON VIEIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	252	231	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TP OFFICIAL SHOWS E EVENTOS LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR TON PAIVA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000368/2025 Data: 14/08/2025	TP OFFICIAL SHOWS E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	15.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	227	232	12/08/2025	12/08/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR SWING BATTIFUN, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 2º ENCONTRO DA COMUNIDADE SÍTIO DA PONTA - NATIVO DE BARRA NOVA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES. EMENDA	Pagamento: 000367/2025 Data: 14/08/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	228	233	13/08/2025	13/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR EDSON SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 2º ENCONTRO DA COMUNIDADE SÍTIO DA PONTA - NATIVO DE BARRA NOVA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES. EMENDA	Pagamento: 000384/2025 Data: 15/08/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	233	234	13/08/2025	13/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR PAULO ZUEIRA, DIA 19 DE JULHO DE 2025, PARA PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES	Pagamento: 000383/2025 Data: 15/08/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.090,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	234	235	13/08/2025	13/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR PAULO ZUEIRA, DIA 19 DE JULHO DE 2025, PARA PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO,	Pagamento: 000382/2025 Data: 15/08/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	410,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	225	236	13/08/2025	13/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ERIC SILVA SANTOS DE SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR OS BONS DO FORNÔ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 4ª CAVALGADA DO BAIRRO AVIAÇÃO, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000381/2025 Data: 15/08/2025	54.361.310 ERIC SILVA SANTOS DE SOUZA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	253	237	13/08/2025	13/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSEVAL BARROS BISPO, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR DIEGO RODRIGUES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000378/2025 Data: 15/08/2025	JOSEVAL BARROS BISPO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	236	238	19/08/2025	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOMA SWING, DIA 19 DE JULHO DE 2025, PARA PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO NATIVO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000387/2025 Data: 20/08/2025	45.626.697 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	238	239	19/08/2025	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR FABRICIO É SHOW, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SÃO JOÃO DA GAMELEIRA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000386/2025 Data: 20/08/2025	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	248	240	19/08/2025	19/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VICTOR DA PAZ CUNHA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR VAL TUBARÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 3ª FESTIVIDADE DO BAIRRO NOVA CONQUISTA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000385/2025 Data: 20/08/2025	59.149.538 VICTOR DA PAZ CUNHA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	262	241	22/08/2025	22/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CREATIVE MUSIC LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO CESAR BARUK PARA O EVENTO FESTA VEM LOUVAR, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000392/2025 Data: 25/08/2025	CRATIVE MUSIC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	22.182,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	259	242	22/08/2025	22/09/2025	PROMOVER A REALIZAÇÃO DO EVENTO "VEM LOUVAR", COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO, COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CREATIVE MUSIC LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO CESAR BARUK NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NOVA	Pagamento: 000391/2025 Data: 25/08/2025	CRATIVE MUSIC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	260	243	22/08/2025	22/09/2025	PROMOVER A REALIZAÇÃO DO EVENTO "VEM LOUVAR", COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO, COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CREATIVE MUSIC LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO CESAR BARUK NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NOVA	Pagamento: 000390/2025 Data: 25/08/2025	CRATIVE MUSIC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	43.909,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	261	244	22/08/2025	22/09/2025	PROMOVER A REALIZAÇÃO DO EVENTO "VEM LOUVAR", COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO, COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CREATIVE MUSIC LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR PAULO CESAR BARUK NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2025, NOVA	Pagamento: 000389/2025 Data: 25/08/2025	CRATIVE MUSIC LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	23.909,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	266	245	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELSON ALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA GINGA DO FORNÔ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ARRAJÁ "A VOLTA DO CHICO BENDÔ", NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000396/2025 Data: 28/08/2025	WELSON ALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.722,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	267	246	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EDHUR OLIVER LOPES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA SEUS MENINOS DO FORNÔ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO "ARRAJÁ DOS PALMARES", NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000395/2025 Data: 28/08/2025	61.582.413 EDHUR OLIVER LOPES SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	249	250	27/08/2025	28/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BACKSTAGE PRODUÇÕES LTDA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR MARCELO RIBEIRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000397/2025 Data: 28/08/2025	BACKSTAGE PRODUÇÕES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	276	255	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA J P RAMOS LIMA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA CHAPA LEVO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 4ª CAVALGADA DO BAIRRO AVIAÇÃO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000408/2025 Data: 02/09/2025	J P RAMOS LIMA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.000,00	19.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	272	256	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/INSTRANTER RODOLFO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 3ª FESTIVIDADE DA COMUNIDADE JACKELINE, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000407/2025 Data: 02/09/2025	MARCIA VALERIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	275	257	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES - ME, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA FABRICIO É CIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 4ª CAVALGADA DO BAIRRO AVIAÇÃO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000406/2025 Data: 02/09/2025	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	271	258	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODILEY MENELLY BREMENKAMP PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA ODILEY MENELLY, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DA COMUNIDADE	Pagamento: 000405/2025 Data: 02/09/2025	ODILEY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	274	259	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODILEY MENELLY BREMENKAMP PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA DJ COCÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 4ª CAVALGADA DO BAIRRO AVIAÇÃO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000404/2025 Data: 02/09/2025	ODILEY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	247	260	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA THALES AUGUSTO VENANCIO ARAUJO PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR THALES E MARCOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NO NATIVO DE BARRA NOVA, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000403/2025 Data: 02/09/2025	32.307.879 THALES AUGUSTO VENANCIO ARAUJO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	273	261	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES - MEI, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR/BANDA BILLY FORROZÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DA COMUNIDADE	Pagamento: 000402/2025 Data: 02/09/2025	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras											393.222,00	34.885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	211	215	07/08/2025	07/09/2025	ADESAO PARCIAL Á ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICABAS-MG. A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA P/ ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONTRATO Nº 054/2025. PROMOVER O EVENTO "FEIRA	Pagamento: 000358/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	20.200,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEM PRINCIPAL	200	216	07/08/2025	07/09/2025	ADESAO PARCIAL Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICABAS-MG. PARA PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE SÍTIO DA PONTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS CUSTUMES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO.CONTRATO Nº 054/2025. EMENDA IMPOSITIVA Nº 47 - VEREADOR	Pagamento: 000357/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.290,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
PREFEITURA t
Listagem de Ordem CronológicaListagem 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 Liquidção	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		223	217	07/08/2025	07/09/2025	AD.PARCIAL A 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 SÍTIO DA PONTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CANTORES E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS COSTUMES	Pagamento: 000356/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		14.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		229	218	07/08/2025	07/09/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS 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 PRODUCOES 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	07/08/2025	07/09/2025	ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIO Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICATUBAS-MG, A ADESAO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA ATENDER DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA M. TURISMO. CONT. Nº 054/2025. PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE GAMELEIRA, LOCAL. NO DISTR. DO NATIVO DE	Pagamento: 000354/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		14.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		1 - ORDEM PRINCIPAL		240	220	07/08/2025	07/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, PARA O FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR QUE SERA REALIZADO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2025, EM GURIRI , COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS COSTUMES	Pagamento: 000353/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUCOES 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	07/08/2025	07/09/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, PARA O FESTIVAL DE INVERNO - VINHO E MAR QUE SERA REALIZADO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2025, EM GURIRI , COM A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS COSTUMES	Pagamento: 000352/2025 Data: 11/08/2025	MS PRODUCOES 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	1.718.074,03