

# MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

## Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:11

Máquina: TEROU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen.	Liquid.	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>																	
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																	
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																	
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																	
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL	34	34	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO	Pagamento: 000059/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.129,68						
																4.129,68	
																0,00	
																4.129,68	
																0,00	
																4.129,68	
																0,00	
																4.129,68	
																0,00	
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																	
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																	
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																	
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	180	02/06/2025	02/07/2025	AQUISIÇÃO DE GALÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 20LT, RECARGA DE GALÃO E ÁGUA MINERAL DE 500ML, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE	Pagamento: 000420/2025 Data: 05/06/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.786,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	10	206	02/06/2025	26/07/2025	AQUISIÇÃO DE GALÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 20LT, RECARGA DE GALÃO E ÁGUA MINERAL DE 500ML, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE	Pagamento: 000509/2025 Data: 01/07/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.592,00						
																4.378,00	
																2.592,00	
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	2	187	05/06/2025	16/06/2025	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	Pagamento: 000467/2025 Data: 12/06/2025	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	24.908,66						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	196	25/06/2025	25/07/2025	LOCACAO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, SEM MOTORISTA, COM QUILÔMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONSTA PRESENTE	Pagamento: 000498/2025 Data: 27/06/2025	Locarone 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	1	197	25/06/2025	24/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TANANARAS DA EMPRESA, PÓS-SEGUIMENTO, MANUTENÇÃO E TECNICO, DE 03/09/2024.	Pagamento: 000497/2025 Data: 27/06/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	13.697,56						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	38	198	25/06/2025	25/07/2025	ADQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTA, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E DAR APÓS TÉCNICO COM DISP. DE FERMENTAÇÕES OPEN SOURCE (CÓDIGO ABERTO), VISANDO O CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, REALIZAR INVENTÁRIOS (INICIAL E ANUAL), PREGÃO ELÉTRONICO N° 080/2022, ATA DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREGÃO N° 259/2024, ORUNDA DO PREGÃO ELÉTRONICO N° 104/2024, FIRMANDO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELACIONAMENTO A MANUTENÇÃO, REPARO, LICENCIAMENTO, USO, CONFISSÃO, FUTURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TECNICO, INFORMATICA, SUPPORT TÉCNICO, PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ARRANGEANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 000495/2025 Data: 27/06/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	25.000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	200	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFISSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ARRANGEANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 000494/2025 Data: 27/06/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE 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	87	205	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFISSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ARRANGEANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 000493/2025 Data: 27/06/2025	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	39	211	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS, ITEM 2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO USO DE COMPUTADOR, FUTURO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 000517/2025 Data: 01/07/2025	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	59.918,80						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	213	27/06/2025	27/07/2025	CONTRATADA DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM JORNAL DIÁRIO, ON-LINE DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AVISO DE EDITAL, ERRATA E ATOS OFICIAIS). CONTRATO N° 05/2025,	Pagamento: 000518/2025 Data: 01/07/2025	EDITORIA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.340,51						
																171.787,50	
																56.340,21	
<b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	27	191	17/06/2025	17/07/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI N° 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE, PARA AS LINHAS CODINAS DENTRE O PERÍMETRO URBANO DA Cidade de São Mateus/ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DA PLANILHA BÁSICA E	Pagamento: 000479/2025 Data: 18/06/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	8.613,55						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	207	26/06/2025	26/07/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREGÃO N° 01/2024 DA SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFIECIDO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) 13 KG., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DA PLANILHA BÁSICA E	Pagamento: 000508/2025 Data: 01/07/2025	MILENIO COMERCIAL DE GÁS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.556,26						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	46	208	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000507/2025 Data: 01/07/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	8.720,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	45	209	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000506/2025 Data: 01/07/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.670,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	44	210	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. PROC.	Pagamento: 000505/2025 Data: 01/07/2025	NCS SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	720,00						
																24.383,55	
																15.630,26	
<b>Tipo de Contrato : 04 - Locação/Auguel</b>																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	34	194	25/06/2025	25/07/2025	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO DE UM PAVIMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO APROX. 800,80M2 P/	Pagamento: 000499/2025 Data: 27/06/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Auguel	14.000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL	135	219	27/06/2025	27/07/2025	ADITIVO N° 04 DO CONTRATO N° 056/2021, DA LOCAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO SARTÓRIO, N° 404 - BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO "CENTRO	Pagamento: 000521/2025 Data: 03/07/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Auguel	36.920,30						
																251.369,77	
																251.369,77	
																251.369,77	
																251.369,77	
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>																	
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																	
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																	
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	80	98	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000255/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.975,45						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL	81	99	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000256/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS N								

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL		56	104	11/06/2022	11/07/20	ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2025 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LÍMITE DE QUILÔMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL FERROVÍARIO	Pagamento: 000264/2025 Data: 12/06/2025	URESAMÁ GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	941.559,32					
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL		17	106	13/06/2022	30/06/2020	ADISÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2021, PREGÃO ELETR. N° 039/2021, PROC. 0470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEÍCULOS SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILÔMETRAGEM LIVRE.	Pagamento: 000276/2025 Data: 17/06/2025	Locanorte Serviços Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	18.423,01					
															1.304.933,00	0,00		
<b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1 - ORDEM PRINCIPAL		24	103	11/06/2022	11/07/20	ADITIVO DE PRAZO E VALOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES, MÁQUINAS	Pagamento: 000265/2025 Data: 12/06/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	9.005,73					
															9.005,73	0,00		
															1.332.938,66	0,00		
															1.332.938,66	0,00		
															1.332.938,66	0,00		
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO</b>																		
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																		
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		43	65	06/06/2022	06/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	Pagamento: 000128/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.129,68					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		44	66	06/06/2022	06/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	Pagamento: 000129/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.548,63					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		46	70	25/06/2022	25/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	Pagamento: 000137/2025 Data: 26/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.286,40					
															12.964,71	0,00		
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		7	67	10/06/2022	04/07/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES	Pagamento: 000130/2025 Data: 12/06/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	16.640,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO		1 - ORDEM PRINCIPAL		18	68	25/06/2022	25/07/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BACKUP, CLOUD E CIBERSEGURANÇA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO. PREGÃO ELETRONICO Nº	Pagamento: 000139/2025 Data: 27/06/2025	LOL TECNOLOGIA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.480,00					
															19.120,00	0,00		
															32.084,71	0,00		
															32.084,71	0,00		
															32.084,71	0,00		
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>																		
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																		
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		1 - ORDEM PRINCIPAL		26	37	06/06/2022	06/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE	Pagamento: 000063/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84					
															2.064,84	0,00		
															2.064,84	0,00		
															2.064,84	0,00		
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>																		
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																		
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																		
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		138	138	06/06/2022	06/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-CULTURA-Comissão, na sede da secretaria de cultura	Pagamento: 000254/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		139	139	06/06/2022	06/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-CULTURA-Promoção	Pagamento: 000255/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		140	140	06/06/2022	06/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU	Pagamento: 000256/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		141	141	06/06/2022	06/06/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CENTRO DE CUSTO S.M.CULTURA-MUSEU MUNICIPAL DA	Pagamento: 000257/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84					
															6.703,73	0,00		
															6.703,73	0,00		
<b>Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>																		
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		142	147	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES	Pagamento: 000299/2025 Data: 02/07/2025	46.375.551 IAN DE OLIVEIRA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		143	148	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES	Pagamento: 000316/2025 Data: 03/07/2025	46.677.377 LUCAS MARTINS DA SILVA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	8.060,14					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		144	149	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES	Pagamento: 000315/2025 Data: 03/07/2025	46.677.377 LUCAS MARTINS DA SILVA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	2.702,26					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		145	150	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000317/2025 Data: 03/07/2025	49.982.429 ROBERTO SANTOS DA SILVA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		146	151	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000305/2025 Data: 02/07/2025	51.709.360 JOSÉ AUGUSTO DOS S BOAVENTURA DE SOUZA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		147	152	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000298/2025 Data: 02/07/2025	51.725.618 JOÃO VICTOR RUI OLIVEIRA ELI DRUMOND ME	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	4.858,30					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		148	153	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000297/2025 Data: 02/07/2025	AGNALDO RAMALHO DE ALMEIDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		149	154	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000296/2025 Data: 02/07/2025	ALEXANDRE DA SILVA MENDES	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		150	155	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000295/2025 Data: 02/07/2025	ANTÔNIO VINICIUS GOMES DE ARAUJO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		151	156	30/06/2022	30/07/20	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÁS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRES, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000314/2025 Data: 03/07/2025	ARTHUR GOMES DIAS	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	4.858,30					

## **Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**

Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES

## Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL

Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS

<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERIMENTO DE DESASTRES</b>	<b>1 - ORDEM PRINCIPAL</b>	<b>263</b>	<b>272</b>	<b>06/06/2025</b>	<b>06/06/2025</b>	<b>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM DEFESA SOCIAL-DEFESA</b>	<b>Pagamento: 000851/2025 Data: 09/06/2025</b>	<b>DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE</b>	<b>5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFÉRNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>00 - Contrato</b>	<b>4.645,89</b>
			264	273	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM DEFESA SOCIAL-DEFESA	Pagamento: 000852/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFÉRNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	16.941,07
			265	274	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM DEFESA SOCIAL-DEFESA	Pagamento: 000853/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFÉRNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	93.950,22
			266	275	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM DEFESA SOCIAL-DEFESA	Pagamento: 000854/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFÉRNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	15.854,68
			267	276	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO SM DEFESA SOCIAL-DEFESA	Pagamento: 000855/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFÉRNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21
			268	277	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA	Pagamento: 000856/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFÉRNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.548,63
			269	278	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO PROCON-DEFESA	Pagamento: 000857/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFÉRNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.581,05

## MUNICÍPIO DE SAO MATEUS PREFEITURA

**Listagem de Ordem Cronológica - Liquefação**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

**Data de Emissão: 14/08/2025 16:11**  
**Máquina: TERSOU-37-06756**

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	HISTÓRICO LIQUIDADO(S)	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	202	281	23/06/2025	23/07/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E LARANJA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. ATA N° 003/2025. PREGÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL CENTRO DE CUSTO S.M. DEFESA SOCIAL-DEFAESA	Pagamento: 000890/2025 Data: 25/06/2025	5.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	15.189,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	278	288	25/06/2025	25/06/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PROTECTOR SOLAR CORPORAL E LARANJA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. ATA N° 003/2025. PREGÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL CENTRO DE CUSTO S.M. DEFESA SOCIAL-DEFAESA	Pagamento: 000898/2025 Data: 26/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.667,20					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	280	290	27/06/2025	27/06/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PROTECTOR SOLAR CORPORAL E LARANJA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. ATA N° 003/2025. PREGÃO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO S.M. DEFESA SOCIAL-GUARDA	Pagamento: 000997/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	281	291	27/06/2025	27/06/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PROTECTOR SOLAR CORPORAL E LARANJA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, NO CENTRO DE CUSTO S.M. DEFESA SOCIAL-GUARDA	Pagamento: 000998/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.581,05					
															159.991,22	3.097
<b>■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	152	265	03/06/2025	03/07/2025	ATA DE REG. DE PREÇOS N° 09/2024, PREGÃO ELETR. Nº 06/2024, PROC. N° 5340/2024, DA CDRUS - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL PARA FORNECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES EVENTUAIS, COM APOIO DE MOBILIZAÇÃO E DESMobilIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE	Pagamento: 000741/2025 Data: 05/06/2025	LOK PIRAMIDE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	109.200,00					
															109.200,00	0,00
<b>■ Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aliquuel</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	9	279	13/06/2025	14/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO NA AVENIDA ROTARY CLUB, N° 228, BAIRRO DOM JOSE DALVIT ,NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO INICIAL N° 001/2025. PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2025. ADITIVO N° 003 DO CONTRATO N° 019/2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	Pagamento: 000889/2025 Data: 17/06/2025	ADAILZA XAVIER MOREIRA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aliquuel	1.500,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	1 - ORDEM PRINCIPAL	131	280	13/06/2025	14/07/2025	ADITIVO N° 003 DO CONTRATO N° 019/2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	Pagamento: 000888/2025 Data: 17/06/2025	1.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aliquuel	10.378,14					
															11.878,14	0,00
															261.069,36	3.097
															261.069,36	3.097
															261.069,36	3.097
<b>■ Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>Ordem : 3 - ORDEM PRINCIPAL</b>																
<b>■ Fonte de Recurso : 500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>																
<b>■ Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1042	1293	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002045/2025 Data: 10/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	18.093,17					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1043	1294	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002046/2025 Data: 10/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	11.454,95					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1044	1295	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002047/2025 Data: 10/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	3.097,26					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1045	1296	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002048/2025 Data: 10/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	1.548,63					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	37	1350	17/06/2025	17/07/2025	ADQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS 15KG PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024. PROCESSO N° 002141/2025. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024. PROCESSO N° 002196/2025.	Pagamento: 002141/2025 Data: 18/06/2025	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	960,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1090	1388	25/06/2025	25/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002196/2025 Data: 26/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	100.896,27					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	976	1419	25/06/2025	25/07/2025	REFEITÓRIO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS NO CONGRESSO BRINCAS 2025 - BRINCAR E APRENDER, DESAFIOS, PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS INOVADORAS DA FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS PARA O FUTURO.	Pagamento: 002249/2025 Data: 27/06/2025	INSTITUTO CONHECER	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	3.195,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1123	1438	27/06/2025	27/06/2025	REFEITÓRIO PAGAMENTO - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002371/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	4.080,51					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1135	1453	30/06/2025	30/06/2025	REFEITÓRIO PAGAMENTO - RECISAO JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002385/2025 Data: 08/07/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	00 - Contrato	1.659,68					
															1.64985,47	1.740
<b>■ Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	911	1340	13/06/2025	11/07/2025	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. ADITIVO N° 001 PARA CONTRAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002130/2025 Data: 18/06/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	16.258,45					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	216	1349	17/06/2025	17/07/2025	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002142/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	30.693,33					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	61	1360	18/06/2025	18/07/2025	LOCACAO IMÓVEL LOCALIZADA A RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, KM 62, BAIRRO LITORÂNEO, PARA SER UTILIZADO COMO LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVIDOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	Pagamento: 002163/2025 Data: 23/06/2025	J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	4.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	157	1369	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO N° 021/100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023.	Pagamento: 002245/2025 Data: 27/06/2025	M V F TELECOM E SERVIÇOS LTDA ME	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	3.000,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	153	1370	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO N° 021/100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023.	Pagamento: 002253/2025 Data: 27/06/2025	RG PROVIDER LTDA ME	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	8.876,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	154	1371	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO N° 021/100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023.	Pagamento: 002252/2025 Data: 27/06/2025	RG PROVIDER LTDA ME	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	8.008,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	155	1372	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO N° 021/100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023.	Pagamento: 002251/2025 Data: 27/06/2025	RG PROVIDER LTDA ME	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	400,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	156	1373	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA "ANATEL", PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO ANEXO I. PROCESSO N° 021/100/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023.	Pagamento: 002250/2025 Data: 27/06/2025	RG PROVIDER LTDA ME	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	28.856,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	68	1380	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 002261/2025 Data: 27/06/2025	FADEPE/JF - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	3.176,80					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	69	1381	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 002262/2025 Data: 27/06/2025	FADEPE/JF - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	2.323,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	70	1382	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 002263/2025 Data: 27/06/2025	FADEPE/JF - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	1.393,80					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1244	1383	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 002264/2025 Data: 27/06/2025	FADEPE/JF - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	424,20					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1243	1384	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 002265/2025 Data: 27/06/2025	FADEPE/JF - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	1.131,20					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	1245	1385	25/06/2025	25/07/2025	CONTRATACAO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 75, XVI DA LEI 14.133/2021 DA FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO - FADEPE/JF LTDA PARA SEÇÃO DE DIREITO DE USO E A IMPLANTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E	Pagamento: 002266/2025 Data: 27/06/2025	FADEPE/JF - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	707,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - ORDEM PRINCIPAL	518	1420	25/06/2025	25/07/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 039/2024, GRUINDO O PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1559/2024, TENDO COM ÓRGÃO GERENCIADOR A "SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO", PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPES NOVOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDIMENTO OS SERVIÇOS/DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GESTÃO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES	Pagamento: 002248/2025 Data: 27/06/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	500025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	47.054,95					
SECRETARIA MUNIC																

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		2	1423	26/06/2022	26/07/20	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI N° 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTÍDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 002285/2025 Data: 01/07/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	19.692,18	19.692,18			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		3	1424	26/06/2022	26/07/20	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI N° 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTÍDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 002284/2025 Data: 01/07/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	2.097,09	2.097,09			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		4	1425	26/06/2022	26/07/20	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI N° 8.666/93, DA EMPRESA VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTÍDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 002283/2025 Data: 01/07/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	7.776,97	7.776,97			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		218	1426	26/06/2022	26/07/20	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 002282/2025 Data: 01/07/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	20.776,58	19.681,49			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		217	1427	26/06/2022	26/07/20	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 002281/2025 Data: 01/07/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	4.112,12	4.112,12			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		166	1428	26/06/2022	26/07/20	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VÉHICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 002269/2025 Data: 01/07/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	21.129,18	19.643,41			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		210	1430	26/06/2022	26/07/20	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VÉHICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 002280/2025 Data: 01/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	21.482,74	19.047,69			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		221	1433	26/06/2022	26/07/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VÉHICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. PREGÃO ELETR. N° 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO N° 462/2022.	Pagamento: 002279/2025 Data: 01/07/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	20.750,53	18.011,59			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		222	1435	26/06/2022	26/07/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VÉHICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. PREGÃO ELETR. N° 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO N° 462/2022.	Pagamento: 002278/2025 Data: 01/07/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	02 - Prestação de Serviços	14.745,25	14.745,25			
															315.653,07	347.500,15	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		956	1463	30/06/2022	30/07/20	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024, ORIGINADO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 121/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODEVAR, PARA Aquisição de UNIFORMES E TÉNIS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 002300/2025 Data: 03/07/2025	METAH LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	03 - Compras	389.690,00	385.013,72			
															389.690,00	385.013,72	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		455	1325	09/06/2022	30/06/20	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA EUSÉBIO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMERGÊNCIA ARINIZA SILVARES, EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE REFORMA DA REFERIDA UNIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COM	Pagamento: 002086/2025 Data: 12/06/2025	MITRA DIOCESANA DIOC DE SM - PARÓQUIA SANTO ANTONI	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	14.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		263	1353	18/06/2022	18/07/20	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO A RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, N° 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM "ESIDÓIO BORDONI", CONTRATO N° 126/2024 E ADITIVO	Pagamento: 002168/2025 Data: 23/06/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	10.888,20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		65	1354	18/06/2022	18/07/20	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MACAÉ, N° 107, BAIRRO SAM BENO, MEDINDO 503M2 DE ÁREA INTERNA E 213M2 DE ÁREA DE PATIO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DEST	Pagamento: 002167/2025 Data: 23/06/2025	CARLOS AUGUSTO LEITE	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	8.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		455	1355	18/06/2022	18/07/20	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUSÉBIO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMERGÊNCIA ARINIZA SILVARES, EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO DE REFORMA DA REFERIDA UNIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA COM	Pagamento: 002166/2025 Data: 23/06/2025	MITRA DIOCESANA DIOC DE SM - PARÓQUIA SANTO ANTONI	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	14.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		60	1356	18/06/2022	18/07/20	CONTRATO DE LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIM NOSSA SENHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MATIAS CUNHA FUNDÃO, N° 178, CENTRO, SÃO MATEUS/ES. CONTRATO N° 127/2024	Pagamento: 002165/2025 Data: 23/06/2025	J.J. LOCACAO DE IMÓVEIS LTDA-ME	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	9.100,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		73	1357	18/06/2022	18/07/20	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EUSÉBIO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM ANDORINHAS", CONFORME DOCUMENTO DE REFERENCIA AO PROCESSO	Pagamento: 002164/2025 Data: 23/06/2025	MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ)	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	5.500,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		63	1358	18/06/2022	18/07/20	LOCACAO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. JOSÉ HARTOZO, N° 1066, BAIRRO CARAPIM, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEST MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002178/2025 Data: 24/06/2025	REGINA CORREIA CARRAFA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	1.550,40				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		5	1359	18/06/2022	18/07/20	LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO EM EP CAMPO GRANDE DE BAIXO PARA MELHOR ACOMODAR AS CRIANÇAS E SERVIDORES INSERIDOS NA REFERIDA UNIDADE EM PREVISÃO A SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS MESMOS, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MARIO COVAS, N° 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO.	Pagamento: 002158/2025 Data: 23/06/2025	ROBERTO DA SILVA MACHADO	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	1.433,19				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		253	1361	18/06/2022	18/07/20	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO A RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, N° 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMERGÊNCIA "ESTÍDIO BORDONI". CONTRATO N° 128/2024	Pagamento: 002162/2025 Data: 23/06/2025	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	29.800,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		71	1374	25/06/2022	25/07/20	LOCACAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE BONOMO, N° 205 - GURRI - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR HERIBERTA LIMA DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE ALAUS SUFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID	Pagamento: 002254/2025 Data: 27/06/2025	MARCILENE MARTINS BORGES	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	04 - Locação/Aluguel	2.500,00				
															96.771,79	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 06 - Concessão																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		106	1328	11/06/2022	04/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. COD. CIDADES N° 2021-067E00007-01.0000, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002082/2025 Data: 12/06/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	40.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		108	1330	11/06/2022	04/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. COD. CIDADES N° 2021-067E00007-01.0000, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002081/2025 Data: 12/06/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	2.272,73				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		99	1336	13/06/2022	11/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. COD. CIDADES N° 2021-067E00007-01.0000, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002135/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA-ME	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	150.000,00				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		102	1339	13/06/2022	11/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. COD. CIDADES N° 2021-067E00007-01.0000, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002134/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	2.272,72				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		109	1364	24/06/2022	24/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. COD. CIDADES N° 2021-067E00007-01.0000, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002179/2025 Data: 25/06/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	203.625,79				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		111	1367	24/06/2022	24/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. COD. CIDADES N° 2021-067E00007-01.0000, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002180/2025 Data: 25/06/2025	CARLOS BENTO DA SILVA EPP	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	46.340,23				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		103	1450	27/06/2022	27/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO MATEUS/ES. COD. CIDADES N°	Pagamento: 002299/2025 Data: 03/07/2025	L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	57.962,87	57.962,87			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		66	1465	30/06/2022	30/07/20	ADITIVO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 002292/2025 Data: 02/07/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	S000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	06 - Concessão	120.000,00	120.000,00			
															622.474,54	177.983,87	
															1.569.574,67	716.216,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%																	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato : 00 - Contrato																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1046	1297	06/06/2022	06/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002049/2025 Data: 10/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	S040030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	10.324,20				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1047	1298	06/06/2022	06/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002050/2025 Data: 10/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	S040030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	00 - Contrato	55.162,16				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1048	1299	06/06/2022	06/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CUSTO S.M. EDUCACAO-EDUCACAO INFANTIL	Pagamento: 002051/2025 Data: 10/06/2025	SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	S040030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST						

## **Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**

# MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA

## Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:11

Máquina: TEROU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	169	1282	04/06/2022	04/07/20	CONTRATO DE PROGRAMA, NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E CONDIÇÕES DE HIGIÉNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO M	Pagamento: 001936/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	782.946,08							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	170	1283	04/06/2022	04/07/20	CONTRATO DE PROGRAMA, NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E CONDIÇÕES DE HIGIÉNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO M	Pagamento: 001935/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	251.509,16							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	171	1284	04/06/2022	04/07/20	CONTRATO DE PROGRAMA, NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E CONDIÇÕES DE HIGIÉNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO M	Pagamento: 001934/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	527.008,08							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	774	1285	04/06/2022	04/07/20	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E CONDIÇÕES DE HIGIÉNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO M	Pagamento: 001933/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	590.464,51							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	172	1286	04/06/2022	04/07/20	CONTRATO DE PROGRAMA, NO ÂMBITO DO CONTRATO N° 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E CONDIÇÕES DE HIGIÉNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO M	Pagamento: 001932/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	19.359,93							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	945	1287	04/06/2022	04/07/20	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - MERENDA ESCOLAR. DISP. DE LICITAÇÃO: PROC. ADM. 205/2025. CONTRATO DE PROGRAMA N° 038/2025.	Pagamento: 001931/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	35.367,86							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	775	1288	04/06/2022	04/07/20	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E CONDIÇÕES DE HIGIÉNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO M	Pagamento: 001930/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPÍRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	42.991,90							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	215	1347	17/06/2022	17/07/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE S	Pagamento: 002148/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	47.726,72							
															2.207.274,24	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 06 - Concessão</b>																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	107	1329	11/06/2022	04/07/20	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES N° 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002085/2025 Data: 12/06/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06 - Concessão	27.286,66							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	101	1338	13/06/2022	11/07/20	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES N° 2021.067E0600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. CONTRATO N°	Pagamento: 002139/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	06 - Concessão	32.073,60							
															59.360,26	0,00			
															2.356.714,10	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>																			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	822	1421	25/06/2022	25/07/20	GENÉROS ALIMENTÍCIOS , PARA EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATURO DA ESCOLA REGULAR, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI), MÚLTIPLO OU TRANSTORNO DO ESPÉRITU AUTISTA (TEA), MATECULADOS NAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO MUNIC. DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS ESPECIALIZADAS. CONV. DE	Pagamento: 002260/2025 Data: 27/06/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	03 - Compras	2.341,10							
															2.340,10	0,00			
															2.341,10	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)</b>																			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	213	1346	17/06/2022	17/07/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE S	Pagamento: 002144/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	02 - Prestação de Serviços	20.293,48							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	214	1348	17/06/2022	17/07/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE S	Pagamento: 002143/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	02 - Prestação de Serviços	16.911,39							
															37.204,87	0,00			
															37.204,87	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALITIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>																			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	912	1341	13/06/2022	11/07/20	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002136/2025 Data: 18/06/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5730000 - ROYALITIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	31.817,40							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	165	1362	18/06/2022	18/07/20	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002172/2025 Data: 23/06/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALITIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	30.418,89							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	165	1368	24/06/2022	24/06/2022	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: 002191/2025 Data: 25/06/2025	VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALITIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	30.977,20							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	167	1429	26/06/2022	26/07/20	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: 002288/2025 Data: 01/07/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5730000 - ROYALITIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	14.246,33							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	211	1431	26/06/2022	26/07/20	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: 002290/2025 Data: 01/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALITIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	17.259,04							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	212	1432	26/06/2022	26/07/20	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: 002289/2025 Data: 01/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALITIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	16.101,60							
															140.820,46	47.656,87			
															140.820,46	47.656,87			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>																			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	220	1434	26/06/2022	26/07/20	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELET. N° 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO N° 002/2022.	Pagamento: 002267/2025 Data: 30/06/2025	RODALE TRANSPORTES LTDA	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	02 - Prestação de Serviços	17.228,35							
															17.228,35	0,00			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL	903	1436	26/06/2022	26/07/20	DEPÓSITOS (CAPITAL) - PROJETO PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, DECORRENTES DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA CAIXAPIBA DE FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL-PROFI N° 001/2022, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EMETTI AYRTON	Pagamento: 002291/2025 Data: 01/07/2025	M.C. INFORMATICA ME	5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	03 - Compras	8.970,00							
															8.970,00	8.970,00			
															8.970,00	8.970,00			
															26.198,15	8.970,00			
															5.749.852,30	951.121,68			
															5.749.852,30	951.121,68			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE</b>																			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL	72	76	06/06/2022	06/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 002025/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.201,13							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL	73	77	06/06/2022	06/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 002026/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.645,89							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL	74	78	06/06/2022	06/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 002027/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE									

## **Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**

### **Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
<b>Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		17	80	18/06/2025	18/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO FAZENDA GEORGIA - COMUNIDADE PALMEIRA E REFORMA DE VESTIÁRIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO VALE DA VITÓRIA, NO MUNICÍPIO	Pagamento: 000220/2025 Data: 24/06/2025	GESTION ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA	7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		01 - Obras e Serviços de Engenharia		13.809,00	
															13.809,00	0,00
															13.809,00	0,00
															31.819,19	30,00
															31.819,19	30,00
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		103	182	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO S.M.FINANÇAS-FINANÇAS-Provisão	Pagamento: 000421/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		9.575,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		104	183	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO CENTRO DE CUSTO S.M.FINANÇAS-FINANÇAS-Provisão	Pagamento: 000422/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		14.453,88	
															24.029,58	0,00
<b>Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		13	204	27/06/2025	27/07/2025	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 COMPDEM	Pagamento: 000459/2025 Data: 03/07/2025	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
<b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		6	179	03/06/2025	07/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILHONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000382/2025 Data: 05/06/2025	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	180	03/06/2025	03/07/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILHONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000381/2025 Data: 05/06/2025	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		16	184	06/06/2025	09/07/2025	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000424/2025 Data: 12/06/2025	BANCO BRADESCO S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		352,96	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		6	185	09/06/2025	04/07/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILHONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000425/2025 Data: 12/06/2025	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	190	16/06/2025	16/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILHONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000439/2025 Data: 18/06/2025	AUDALIO DE AGUIAR BASTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		280,92	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		6	191	16/06/2025	16/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILHONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000438/2025 Data: 18/06/2025	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	192	16/06/2025	16/06/2025	CREDECIMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILHONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURÍDICAS E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000437/2025 Data: 18/06/2025	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		15	200	26/06/2025	27/07/2025	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000451/2025 Data: 27/06/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		6.188,59	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		20	201	27/06/2025	27/07/2025	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000452/2025 Data: 27/06/2025	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		10.339,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1 - ORDEM PRINCIPAL		24	202	27/06/2025	27/07/2025	ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREFOS Nº 027/2021, PREFG PRENSI Nº 029/2021, PROCESSO Nº 007.000/2021 PARA CONTRAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL PARA PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E OUTRAS MATERIAIS DE PESQUISA	Pagamento: 000450/2025 Data: 27/06/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		68.448,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		20	203	27/06/2025	27/06/2025	CREDECIMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DÉMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGENCIAS, COM	Pagamento: 000458/2025 Data: 02/07/2025	BANCO DO BRASIL SA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		03 - Compras		28.342,00	
															114.082,41	27.661,00
															104.511,99	53.361,00
															104.511,99	53.361,00
															104.511,99	53.361,00
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE</b>																
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		185	244	05/06/2025	04/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE INTERIORES, PARA FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, VISANDO A ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMBENTES QUE SERÃO UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NA CENTRAL DE PESQUISA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NA CEN	Pagamento: 000359/2025 Data: 06/06/2025	ALVES E DUBERSTEIN LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		9.580,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		186	245	05/06/2025	06/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000358/2025 Data: 06/06/2025	ALVES E DUBERSTEIN LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		22.895,10	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		243	246	05/06/2025	05/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000364/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		3.613,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		244	247	05/06/2025	05/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000365/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		3.355,37	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		245	248	05/06/2025	05/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000366/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		2.581,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		246	249	05/06/2025	05/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000367/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		3.097,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		247	250	06/06/2025	06/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000368/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		1.032,42	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		269	271	25/06/2025	25/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000414/2025 Data: 26/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		4.857,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		274	276	25/06/2025	25/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000419/2025 Data: 26/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		1.214,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE		1 - ORDEM PRINCIPAL		277	279	27/06/2025	27/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESESCO JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO PRO/ MUNICIPAL-GABINTE	Pagamento: 000443/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		141,68	
															104.511,99	141,68
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																
<b>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</b>																
<b>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>																
<b>Tipo de Contrato : 00 - Contrato</b>																
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1 - ORDEM PRINCIPAL		20	19	05/06/2025	06/06/2025	REFEIRENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000026/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		1.032,42	
															1.032,42	0,00
															1.032,42	0,00
			</													

Listagem de Ordem Cronológica - Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações  
Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	68	06/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.MEIO AMBIEN-MEIO	Pagamento: 000153/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.510,23				3.510,23		
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	55	69	06/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.MEIO AMBIEN-MEIO	Pagamento: 000154/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84				2.064,84		
															5.575,07	0,00		
															5.575,07	0,00		
															5.575,07	0,00		
															5.575,07	0,00		
															5.575,07	0,00		
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>																		
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL	Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	226	05/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRECAO DE VIAS, PRACAS, PARQUEIS, LOGRADOUROS PUBLICOS E COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE / RSS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 024.167/2023, PREGAO ELETRONICO N°	Pagamento: 000486/2025 Data: 06/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.287.942,59					2.287.942,59	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	11	227	05/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRECAO DE VIAS, PRACAS, PARQUEIS, LOGRADOUROS PUBLICOS E COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE / RSS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 024.167/2023, PREGAO ELETRONICO N°	Pagamento: 000485/2025 Data: 06/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	78.159,00				78.159,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	24	231	09/06/2022	05/06/2022	04/07/2022	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 512/2024, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA VIDA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS VISANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DE ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS.	Pagamento: 000637/2025 Data: 12/06/2025	EJS CONSTRUCOES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	825.469,22				825.469,22		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	233	18/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLEUS, SEPULTAMENTO (INUMACAO) E EXUMACAO DE CADAVERES, LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROCADA, VARRECAO, COLETA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESIDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTAO E	Pagamento: 000636/2025 Data: 12/06/2025	ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	21.503,56				21.503,56		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	95	234	10/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLEUS, SEPULTAMENTO (INUMACAO) E EXUMACAO DE CADAVERES, LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROCADA, VARRECAO, COLETA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESIDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTAO E	Pagamento: 000635/2025 Data: 12/06/2025	ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	117.257,27				117.257,27		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	12	235	11/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICACAO DE ÁRVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS VISANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS.	Pagamento: 000634/2025 Data: 12/06/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	635,38				635,38		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	8	236	11/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICACAO DE ÁRVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS VISANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS.	Pagamento: 000633/2025 Data: 12/06/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	160.582,51				160.582,51		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	237	11/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICACAO DE ÁRVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS VISANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS.	Pagamento: 000632/2025 Data: 12/06/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	272.513,30				272.513,30		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	74	238	11/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICACAO DE ÁRVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS VISANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS.	Pagamento: 000631/2025 Data: 12/06/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	97.703,31				97.703,31		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	94	239	11/06/2022	06/06/2022	04/07/2022	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICACAO DE ÁRVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS VISANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS.	Pagamento: 000630/2025 Data: 12/06/2025	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	70.686,05				70.686,05		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	241	18/06/2022	07/06/2022	18/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRECAO DE VIAS, PRACAS, PARQUEIS, LOGRADOUROS PUBLICOS E COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE / RSS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 024.167/2023, PREGAO ELETRONICO N°	Pagamento: 000647/2025 Data: 23/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.540.772,83				2.540.772,83		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	11	242	18/06/2022	07/06/2022	18/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRECAO DE VIAS, PRACAS, PARQUEIS, LOGRADOUROS PUBLICOS E COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE / RSS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 024.167/2023, PREGAO ELETRONICO N°	Pagamento: 000646/2025 Data: 23/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	22.240,12				22.240,12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	243	18/06/2022	07/06/2022	18/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICACAO DE ÁRVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS VISANDO A MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM ÁREAS DEGRADADAS.	Pagamento: 000653/2025 Data: 23/06/2025	SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	661.589,29				661.589,29		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	96	254	26/06/2022	07/06/2022	25/07/2022	EXERCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, VARRECAO DE VIAS, PRACAS, PARQUEIS, LOGRADOUROS PUBLICOS E COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE / RSS NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 024.167/2023, PREGAO ELETRONICO N°	Pagamento: 000674/2025 Data: 27/06/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	191.055,35				191.055,35		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	260	30/06/2022	07/06/2022	30/07/2022	SERVICOS DE MANUTENCAO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLEUS, SEPULTAMENTO (INUMACAO) E EXUMACAO DE CADAVERES, LIMPEZA DAS AREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROCADA, VARRECAO, COLETA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESIDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTAO E	Pagamento: 000687/2025 Data: 03/07/2025	ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	144.879,97				144.879,97	117.032,04	
															7.942.989,75	117.032,04		
<b>Tipo de Contrato : 03 - Compras</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	77	145	02/06/2022	02/07/2022	02/07/2022	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIARIA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICAÇOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM	Pagamento: 000404/2025 Data: 06/06/2025	SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	32.000,00				32.000,00		
															32.000,00	0,00		
															7.924.989,75	117.032,04		
<b>Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	330	244	24/06/2022	04/07/2022	24/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUCAO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAIS NO BAIRRO VITORIA, SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 002.145/2022, CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2022, CONTRATO N° 470/2022, LOTE II.	Pagamento: 000657/2025 Data: 25/06/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	75.132,20				75.132,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	72	245	24/06/2022	04/07/2022	24/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUCAO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAIS NO BAIRRO VITORIA, SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 002.145/2022, CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2022, CONTRATO N° 470/2022, LOTE II.	Pagamento: 000656/2025 Data: 25/06/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	9.726,51				9.726,51		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	310	246	24/06/2022	04/07/2022	24/07/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUCAO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAIS NO BAIRRO VITORIA, SAO MATEUS - ES, PROCESSO N° 002.145/2022, CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2022, CONTRATO N° 470/2022, LOTE II.	Pagamento: 000655/2025 Data: 25/06/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	136,28				136,28		
															84.994,00	0,00		
															84.994,00	0,00		
<b>Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>																		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	247	24/06/2022	04/07/2022	24/07/2022	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELETTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELETTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO	Pagamento: 000663/2025 Data: 25/06/2025	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	233.000,62				233.000,62		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	37	248	24/06/2022	04/07/2022	24/07/2022	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELETTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO	Pagamento: 000662/2025 Data: 25/06/2025	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIB								

## **Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**

**Listagem de Ordem Cronológica**  
**Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações**  
**Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025**

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
															782.139,84	71.965,00
															17.204.450,00	1.670.999,12