

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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 Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1 - ORDEM PRINCIPAL		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
																4.129,68
																4.129,68
																4.129,68
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		10	180	02/06/2025	02/07/2025		AQUIÇÃO DE GALÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 20LTs, RECARGA DE GALÃO E ÁGUA MINERAL DE SODLI, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE	Pagamento: 000420/2025 Data: 05/06/2025	FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS 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	26/06/2025	26/07/2025		AQUIÇÃO DE GALÃO COMPLETO DE ÁGUA MINERAL 20LTs, RECARGA DE GALÃO E ÁGUA MINERAL DE SODLI, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES DE	Pagamento: 000509/2025 Data: 01/07/2025	FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato			2.592,00	2.592,00
																6.378,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
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, CONTRATAIS, 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			24.908,86	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		36	196	25/06/2025	25/07/2025		LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, SEM MOTORISTA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO, CONFORME CONSTA PRESENTE	Pagamento: 000498/2025 Data: 27/06/2025	Locanorte Servicos Eireli EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			3.290,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		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 TAREFAS DAS DESESCRICÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	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		AD. 01. EMPRESA ESPECIALIZADA, EM ATIVIDADES PATRIMONIAIS PARA CAPACITAR, TREINAR, ORIENTAR E DAR APOIO TÉCNICO COM DISP. DE FERRAMENTAS OPEN SOURCE (CÓDIGO ABERTO), VISANDO O CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E INFRAESTRUTURA, REALIZAR INVENTÁRIOS (FISCAL E ANUAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022. ATA	Pagamento: 000496/2025 Data: 27/06/2025	C&C ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PATRIMÔNIO S/S LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			25.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		76	199	25/06/2025	25/07/2025		ADESOÀ DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2024 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICOS, CONFORME PRESENTE	Pagamento: 000495/2025 Data: 27/06/2025	EBALMAG COMERCIO E INFORMATICA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			2.320,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		86	200	25/06/2025	25/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 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			27.328,78	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		87	205	25/06/2025	25/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. ITEM 2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO USO DE	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	51.999,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		6	213	27/06/2025	27/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO E VEICULAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM JORNAL DIÁRIO ON-LINE DE GRANDE CIRCULAÇÃO (AVISO DE EDITAL, ERRATA E ATOS OFICIAIS). CONTRATO Nº 05/2025,	Pagamento: 000518/2025 Data: 01/07/2025	EDITORA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			4.340,51	4.340,51
																171.987,92
																56.346,21
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		27	191	17/06/2025	17/07/2025		CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA BÁSICA E	Pagamento: 000479/2025 Data: 18/06/2025	VIAÇÃO 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		ADESOÀ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 DA SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) 13 KG, PARA ATENDE	Pagamento: 000508/2025 Data: 01/07/2025	MILENIO COMERCIAL DE GAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras			1.560,00	1.556,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		46	208	26/06/2025	26/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO 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	8.720,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		45	209	26/06/2025	26/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO 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	4.670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		44	210	26/06/2025	26/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRÉDIO 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	684,00
																24.383,91
																15.678,26
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
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/PT CONTIGUIDADE DO FUNCIONAMENTO DAS ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO MUNIC. E ARQUIVO DE SÃO MATEUS, NA RODO. OTIVONARDO DUARTE SANTOS, ESQUINA COM A RUA EMÍLIO FERREIRA DE SOUZA, LOTES 12, 13, 14 E 15, QUADRA Nº 08, LOT. BOSQUÊ, S/Nº. PROX.	Pagamento: 000499/2025 Data: 27/06/2025	2.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel			14.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1 - ORDEM PRINCIPAL		135	219	27/06/2025	27/07/2025		ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 056/2021, DA LOCAÇÃO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALBERTO SARTORIUS, Nº 404 - BAIRRO CARAPINA, SÃO MATEUS/ES, PARA FUNCIONAMENTO DO "CENTRO	Pagamento: 000521/2025 Data: 03/07/2025	2.1. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	04 - Locação/Aluguel			36.920,30	35.148,13
																50.920,30
																25.148,13
																251.386,77
																108.710,00
																251.386,77
																108.710,00
																251.386,77
																108.710,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 50000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
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 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato			7.743,15	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL		82	100	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: 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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL		91	109	25/06/2025	25/06/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO CENTRO DE CUSTO	Pagamento: 000279/2025 Data: 26/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato			1.214,40	
																18.997,64
																0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1 - ORDEM PRINCIPAL		69	102	11/06/2025	30/06/2025		ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2022 DE EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E	Pagamento: 000266/2025 Data: 12/06/2025	TERRAPLANAGEM TICHE LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços			344.952,76	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:11

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1	- ORDEN PRINCIPAL	56	104	11/06/2025	11/07/2025		ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2025 PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS, CONFORME CONSTA TERMO	Pagamento: 000264/2025 Data: 12/06/2025	URESAMA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 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	- ORDEN PRINCIPAL	17	106	13/06/2025	30/06/2025		ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021, PREGÃO ELETR. Nº 039/2021. PROC. 9470/2021 DO MUNICÍPIO DE LINHARES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM COMBUSTÍVEL, SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM 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
Tipo de Contrato : 03 - Compras															
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1	- ORDEN PRINCIPAL	24	103	11/06/2025	11/07/2025		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
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO															
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL															
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS															
Tipo de Contrato : 00 - Contrato															
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1	- ORDEN PRINCIPAL	43	65	06/06/2025	06/06/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1	- ORDEN PRINCIPAL	44	66	06/06/2025	06/06/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E	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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1	- ORDEN PRINCIPAL	46	70	25/06/2025	25/06/2025		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, 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
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços															
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1	- ORDEN PRINCIPAL	7	67	10/06/2025	04/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA A INTERNET E INTERCONECTIVIDADE, ATENDENDO A SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO Nº	Pagamento: 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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO	1	- ORDEN PRINCIPAL	18	68	25/06/2025	25/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BACKUP, CLOUD E CIBERSEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO. PREGÃO ELETRONICO Nº	Pagamento: 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
														12.964,71	0,00
														12.964,71	0,00
														12.964,71	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO															
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL															
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS															
Tipo de Contrato : 00 - Contrato															
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1	- ORDEN PRINCIPAL	26	37	06/06/2025	06/06/2025		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
														2.064,84	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL															
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS															
Tipo de Contrato : 00 - Contrato															
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	138	138	06/06/2025	06/06/2025		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-Comissionado.	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	- ORDEN PRINCIPAL	139	139	06/06/2025	06/06/2025		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-Provimento	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	- ORDEN PRINCIPAL	140	140	06/06/2025	06/06/2025		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-BIBLIOTECA	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	- ORDEN PRINCIPAL	141	141	06/06/2025	06/06/2025		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		
														6.705,73	0,00
														6.705,73	0,00
Fonte de Recurso : 7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS															
Tipo de Contrato : 00 - Contrato															
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	142	147	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000299/2025 Data: 02/07/2025	46.375.551 IAN DE OLIVEIRA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	143	148	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000316/2025 Data: 03/07/2025	46.677.377 LUCAS MARTINS DA SILVA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	8.060,14	8.060,14	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	144	149	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000315/2025 Data: 03/07/2025	46.677.377 LUCAS MARTINS DA SILVA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	2.702,26	2.702,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	145	150	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000317/2025 Data: 03/07/2025, Pagamento: 000339/2025 Data: 08/07/2025	49.982.429 ROBERTO SANTOS DA SILVA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	146	151	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, 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	10.762,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	147	152	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, 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	4.858,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	148	153	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, 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	10.762,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	149	154	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, 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	10.762,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	150	155	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, 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	10.762,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1	- ORDEN PRINCIPAL	151	156	30/06/2025	30/07/2025		SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, 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	4.858,30	

Listagem de Ordem Cronológica
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 Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		152	157	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000294/2025 Data: 02/07/2025	ARTHUR SANTOS DE ALMEIDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		153	158	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000306/2025 Data: 02/07/2025	ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		154	159	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000293/2025 Data: 02/07/2025	CAMILA HONÓRIO ALVES 12448188793	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		155	160	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000292/2025 Data: 02/07/2025	CARLA ANDREA FERREIRA CAMPOREZ CORREA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		156	161	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000291/2025 Data: 02/07/2025	CAROLINA DA CRUZ RIBEIRO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	4.858,30	4.858,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		157	162	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000290/2025 Data: 02/07/2025	CASULO MEDIA PRODUTORA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		158	163	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000289/2025 Data: 02/07/2025	CHARLES WAGNER ROSA DOS SANTOS FILHO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		159	164	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000304/2025 Data: 02/07/2025	COLETIVO REGIONAL DE INICIAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		160	165	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000288/2025 Data: 02/07/2025	DANIEL SOARES DA SILVA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		161	166	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000287/2025 Data: 02/07/2025	DAVID LOPES SANTOS11660560739	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		162	167	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000303/2025 Data: 02/07/2025	DEUSENILDO LOPES SANTOS 10419116702	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		163	168	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000286/2025 Data: 02/07/2025	ELIVELTON DOS SANTOS DIAS	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		164	169	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000285/2025 Data: 02/07/2025	ELIZEU LIMA NASCIMENTO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		165	170	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000284/2025 Data: 02/07/2025	GABRIEL MEIRA DE SOUZA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		166	171	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000302/2025 Data: 02/07/2025	GABRYELLE DE SOUZA GOMES	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		167	172	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000283/2025 Data: 02/07/2025	JENNY MATTYS BATISTA RODRIGUES	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		168	173	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000282/2025 Data: 02/07/2025	JOSILEIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		169	174	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000281/2025 Data: 02/07/2025	JOSÉ HILDO LEITE	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		170	175	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000280/2025 Data: 02/07/2025	KÉSTA DE OLIVEIRA NOBRE CASTILHO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		171	176	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000279/2025 Data: 02/07/2025	LUCAS DA SILVA MENA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	4.858,30	4.858,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		172	177	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000301/2025 Data: 02/07/2025	LUIZ FERNANDO ALFREDIANO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		173	178	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000278/2025 Data: 02/07/2025	LUZINETE DOS SANTOS NASCIMENTO	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	14.237,89	14.237,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		174	179	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000300/2025 Data: 02/07/2025	MARCELO NETO DA ROCHA	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		175	180	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000277/2025 Data: 02/07/2025	MATHEUS FELLIPE PEREIRA DOS SANTOS	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1 - ORDEM PRINCIPAL		176	181	30/06/2025	30/07/2025	SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NOMEADO "CULTURA CIDADÃ", VISANDO O APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TENDO EM VISTA O PLURALISMO E A DIVERSIDADE DE EXPRESSÃO, BEM COMO AÇÕES DE PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO	Pagamento: 000276/2025 Data: 02/07/2025	OSCAR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 50871706768	7590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	00 - Contrato	10.762,40	10.762,40

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

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

[illegible]

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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 Liquidação	Pagamento	Histórico Liquidação	Credor	Fonte de Recurso	t	Typo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		2	1423	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 002283/2025 Data: 01/07/2025		VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 002284/2025 Data: 01/07/2025		VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, COM BASE NA LEI Nº 8.666/93, DA EMPRESA VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, PARA ATENDIMENTO OS SERVIDORES DA SECRETARIA	Pagamento: 002283/2025 Data: 01/07/2025		VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	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 PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES.	Pagamento: 002282/2025 Data: 01/07/2025		VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E	Pagamento: 002281/2025 Data: 01/07/2025		VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002269/2025 Data: 01/07/2025		NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002280/2025 Data: 01/07/2025		BV TRANSPORTES LTDA-ME	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002279/2025 Data: 01/07/2025		RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - 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	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 002278/2025 Data: 01/07/2025		RODALE TRANSPORTES LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		02 - Prestação de Serviços		14.745,25	14.745,25
																315.683,07	147.588,15
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		956	1463	30/06/2025	30/07/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024, ORIGINDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GRANDE - CODEVAR, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E TÊNIS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO	Pagamento: 002300/2025 Data: 03/07/2025		METAH LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		03 - Compras		389.650,00	385.013,72
																389.688,00	385.051,72
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		455	1325	09/06/2025	30/06/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA EURICO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF DORA ARNIZAUT 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	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		14.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		263	1353	18/06/2025	18/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEM "EGÍDIO BORDONI", CONTRATO Nº 126/2024 E ADITIVO	Pagamento: 002168/2025 Data: 23/06/2025		ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		10.888,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		65	1354	18/06/2025	18/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA MAJALINA Nº 107, BAIRRO SAM REMO, MEDINHO 93M2 DE ÁREA INTERNA E 233M2 DE ÁREA DE PATIO, PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DIVERSOS DESTA	Pagamento: 002167/2025 Data: 23/06/2025		CARLOS AUGUSTO LEITE	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		8.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		455	1355	18/06/2025	18/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA EURICO DE REZENDE, BAIRRO NOVA SÃO MATEUS, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF DORA ARNIZAUT 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	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		14.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		60	1356	18/06/2025	18/07/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEM MOSSA SERNHORA APARECIDA, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 176, CENTRO, SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 002165/2025 Data: 23/06/2025		J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		9.100,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		73	1357	18/06/2025	18/07/2025	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB, Nº16, BAIRRO BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR "CEIM ANDORINKIN", CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	Pagamento: 002164/2025 Data: 23/06/2025		MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ)	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		5.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		63	1358	18/06/2025	18/07/2025	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. JOÃO NARDOTO, Nº 1066, BAIRRO CARAIPI, SÃO MATEUS ES, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002178/2025 Data: 24/06/2025		REGINA CORREIA CARRAFA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		1.550,40	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		5	1359	18/06/2025	18/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EPM CAMPO GRANDE DE BAIXO PARA MELHOR ACOMODAR AS CRIANÇAS E SERVIDORES INSERIDOS NA REFERIDA UNIDADE EM PROL DA SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS MESMOS. PROCESSO Nº 008.510/2021. CÓDIGO CIDADES CONTRATAÇÕES:	Pagamento: 002158/2025 Data: 23/06/2025		ROBERTO DA SILVA MACHADO	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		1.433,19	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		253	1361	18/06/2025	18/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, Nº 426, BAIRRO SÃO BENEDITO, NESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEM "EGÍDIO BORDONI", CONTRATO Nº 126/2024 E ADITIVO	Pagamento: 002162/2025 Data: 23/06/2025		ASSOCIACAO DE MORADORES NOVA ESPERANCA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		29.800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		71	1374	25/06/2025	25/07/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONOMO, Nº 205 - GUERREI - LADO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF PROF. HERILENE LIMA DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA A REFERIDA UNIDADE ESCOLAR NÃO DISPOR DE SALAS DE AULAS SUFFICIENTES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS. ID	Pagamento: 002254/2025 Data: 27/06/2025		MARCELENE MARTINS BORGES	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		04 - Locação/Aluguel		2.500,00	
																96.771,79	8,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		106	1328	11/06/2025	04/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002082/2025 Data: 12/06/2025		VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		06 - Concessão		40.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		108	1330	11/06/2025	04/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002081/2025 Data: 12/06/2025		VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		06 - Concessão		2.272,73	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		99	1336	13/06/2025	11/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002135/2025 Data: 18/06/2025		UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		06 - Concessão		150.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		102	1339	13/06/2025	11/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0670600007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002134/2025 Data: 18/06/2025		UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		06 - Concessão		2.272,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		109	1364	24/06/2025	24/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002179/2025 Data: 25/06/2025		SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		06 - Concessão		203.625,79	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		111	1367	24/06/2025	24/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002180/2025 Data: 25/06/2025		CARLOS BENTO DA SILVA EPP	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		06 - Concessão		46.340,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		103	1450	27/06/2025	27/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº	Pagamento: 002299/2025 Data: 03/07/2025		L. P. BOTAZINI TRANSPORTE-ME	5000025 - 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	30/06/2025	30/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 002292/2025 Data: 02/07/2025		NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		06 - Concessão		120.000,00	120.000,00
																602.474,36	177.862,87
Fonte de Recurso : 5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%																1.988.574,07	758.218,83
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1046	1297	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-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002049/2025 Data: 10/06/2025		SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		00 - Contrato		10.324,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1047	1298	06/06/2025	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-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002050/2025 Data: 10/06/2025		SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		00 - Contrato		55.162,16	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1048	1299	06/06/2025	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-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002051/2025 Data: 10/06/2025		SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		00 - Contrato		32.497,77	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1049	1300	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-EDUCAÇÃO INFANTIL	Pagamento: 002052/2025 Data: 10/06/2025		SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		00 - Contrato		3.097,26	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1050	1301	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-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002053/2025 Data: 10/06/2025		SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		00 - Contrato		22.713,24	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		1051	1302	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-PROFISSIONAIS	Pagamento: 002054/2025 Data: 10/06/2025		SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS	5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%		00 - Contrato		1.548,63	

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

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

[illegible]

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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 Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		169	1282	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO Nº 002.052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO	Pagamento: 001936/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		782.946,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		170	1283	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO Nº 002.052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO	Pagamento: 001935/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		251.509,16		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		171	1284	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO Nº 002.052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO	Pagamento: 001934/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		527.008,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		774	1285	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO Nº 002.052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO	Pagamento: 001933/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		590.464,51		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		172	1286	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA, NO AMBITO DO CONTRATO Nº 12/2024 (CIM NORTE) COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO Nº 002.052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO	Pagamento: 001932/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		19.359,93		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		945	1287	04/06/2025	04/07/2025	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. 3052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO	Pagamento: 001931/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		35.367,86		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		775	1288	04/06/2025	04/07/2025	CONTRATO DE PROGRAMA COM OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, NO MODELO GOVERNO REGIONAL. PROCESSO Nº 002.052/2025. CONTRATO DE PROGRAMA Nº 038/2025. PROCESSO	Pagamento: 001930/2025 Data: 05/06/2025	CIM NORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		42.991,90		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		215	1347	17/06/2025	17/07/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.	Pagamento: 002148/2025 Data: 18/06/2025	UNIÃO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		47.726,72		
																2.287.374,24	0,00
Tipo de Contrato : 06 - Concessão																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		107	1329	11/06/2025	04/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0676060007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 002085/2025 Data: 12/06/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		06 - Concessão		27.286,66		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		101	1338	13/06/2025	11/07/2025	ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES. COD. CIDADES Nº 2021.0676060007.01.0006. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. CONTRATO Nº	Pagamento: 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
																2.356.734,50	0,00
Fonte de Recurso : 5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)																	
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		822	1421	25/06/2025	25/07/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, SOMENTE CONTRATUNO DA ESCOLA REGULAR, AOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL (DI), MULTIPLA OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E MATRICULADOS NAS REDES PÚBLICAS REGULARES DO MUNIC. DE SÃO MATEUS, QUE SÃO ATENDIDAS PELAS INTUIÇÕES 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		
																2.341,10	0,00
																2.341,10	0,00
Fonte de Recurso : 5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)																	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		213	1346	17/06/2025	17/07/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.	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	17/06/2025	17/07/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.	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
Fonte de Recurso : 5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO																	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		912	1341	13/06/2025	11/07/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002136/2025 Data: 18/06/2025	SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		31.817,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		165	1362	18/06/2025	18/07/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002172/2025 Data: 23/06/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		30.418,89		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		165	1368	24/06/2025	24/06/2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES.	Pagamento: 002191/2025 Data: 25/06/2025	VIACÃO MARILÂNDIA LTDA	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		30.977,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		167	1429	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.	Pagamento: 002288/2025 Data: 01/07/2025	NARCISO VENTURINI TRANSPORTE ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		14.246,33	14.246,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		211	1431	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.	Pagamento: 002280/2025 Data: 01/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		17.259,04	17.259,04	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		212	1432	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.	Pagamento: 002289/2025 Data: 01/07/2025	BV TRANSPORTES LTDA-ME	5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO		02 - Prestação de Serviços		16.101,60	16.101,60	
																140.832,46	47.606,97
																140.832,46	47.606,97
Fonte de Recurso : 5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO																	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		220	1434	26/06/2025	26/07/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. PREGÃO ELETR. Nº 058/2022. PROC. 018.284/2022. CONTRATO Nº 462/2022.	Pagamento: 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
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3 - ORDEM PRINCIPAL		903	1436	26/06/2025	26/07/2025	EQUIPAMENTOS (CAPITAL)- PROJETOAR PARA ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO E PRÁTICA ESCOLAR, RECORRENTES DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA CAPSIBA DE FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL-PROETI Nº 001/2022, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO- EMEFTI 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
																26.198,25	8.970,00
																5.748.852,30	993.223,68
																5.748.852,30	993.223,68
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE																	
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL																	
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																	
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		72	76	06/06/2025	06/06/2025	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: 000205/2025 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	06/06/2025	06/06/2025	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: 000206/2025 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	06/06/2025	06/06/2025	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: 000207/2025 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 ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		79	82	25/06/2025	25/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000222/2025 Data: 26/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		5.343,36		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		1 - ORDEM PRINCIPAL		82	85	27/06/2025	27/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NO CENTRO DE CUSTO SM	Pagamento: 000242/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		00 - Contrato		303,60	303,60	
																18.052,19	303,60
																18.052,19	303,60

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:11

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL											
Fonte de Recurso : 7060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO												
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia												
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 GREGINA - COMUNIDADE PALMEIRA E REFORMA DE VETÁRIO 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
											25.839,35	258,00
											25.839,35	258,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL											
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
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	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-Provinimo	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
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
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 COMPÕEM	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	25.500,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	6	179	03/06/2025	07/06/2025	CREDECIONAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTRO DE IMOVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	CREDECIONAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTRO DE IMOVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	04/06/2025	09/07/2025	CREDECIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM	Pagamento: 000434/2025 Data: 12/06/2025	BANCO BRADECO 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	CREDECIONAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTRO DE IMOVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	CREDECIONAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTRO DE IMOVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	CREDECIONAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTRO DE IMOVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	14/06/2025	16/06/2025	CREDECIONAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIOS, OFÍCIOS, TABILIONATOS DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E REGISTRO DE IMOVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	CREDECIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, 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	CREDECIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, 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 PREÇOS Nº 027/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021, PROCESSO Nº 007.000/2021 PARA CONTRAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGINAL PARA PUBLICAÇÃO DOS RELATORIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E OUTRAS MATÉRIAS DE	Pagamento: 000456/2025 Data: 27/06/2025	EDITORIA TRIBUNA DO CRICARÉ LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	68.448,54	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	203	27/06/2025	27/06/2025	CREDECIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS A MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DE DAM, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, 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	27.661,80
											114.982,41	27.661,80
											104.511,00	53.165,00
											104.511,00	53.165,00
											104.511,00	53.165,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL											
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	1 - ORDEM PRINCIPAL	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 AMBIENTES QUE	Pagamento: 000359/2025 Data: 06/06/2025	ALVES E DUBBERSTEIN 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	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 AMBIENTES QUE	Pagamento: 000358/2025 Data: 06/06/2025	ALVES E DUBBERSTEIN 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	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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	141,68
											52.368,35	141,68
											52.368,35	141,68
											52.368,35	141,68
											52.368,35	141,68
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL											
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1 - ORDEM PRINCIPAL	20	19	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO CENTRO DE CUSTO S.M	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
											1.032,42	0,00
											1.032,42	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL											
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:11

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	54	68	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M.MEIO AMBIE- 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	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - ORDEM PRINCIPAL	55	69	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO CENTRO DE CUSTO S.M.MEIO AMBIE- 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	
												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
												5.575,07	0,00
												5.575,07	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES													
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL													
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	226	05/06/2025	04/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA	Pagamento: 000486/2025 Data: 06/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.287.942,5		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	11	227	05/06/2025	04/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000485/2025 Data: 06/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	78.199,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	24	231	09/06/2025	30/06/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2024, CONC. Nº 001/2024 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES.	Pagamento: 000637/2025 Data: 12/06/2025	EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTACOES E COMERCIO LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	825.469,22		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	233	10/06/2025	30/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMACÃO) E EXUMACÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROÇADA, VARRIÇÃO, COLETA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO	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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	95	234	10/06/2025	30/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMACÃO) E EXUMACÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROÇADA, VARRIÇÃO, COLETA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO	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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	12	235	11/06/2025	30/06/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS	Pagamento: 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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	8	236	11/06/2025	30/06/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	7	237	11/06/2025	30/06/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	74	238	11/06/2025	30/06/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	94	239	11/06/2025	30/06/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERADICAÇÃO DE ÁRVORES, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO A MANUTENÇÃO,	Pagamento: 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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	86	241	18/06/2025	18/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE/RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000647/2025 Data: 23/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.540.772,83		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	11	242	18/06/2025	18/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES, LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE / RSS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 024.167/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	Pagamento: 000646/2025 Data: 23/06/2025	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	22.240,12		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	3	243	18/06/2025	18/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, RASPAGEM, CAIXÃO E ASTELAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E A RETIRADAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO	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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	96	254	26/06/2025	25/07/2025	EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO DE MOTORAISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL, TENDO COMO UNIDADE DE MEDIDA "HORA", SEM LIMITE DE QUILÔMETRAGEM PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS RELACIONADAS A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO, PREGÃO ELETR. Nº 001/2022.	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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	99	260	30/06/2025	30/07/2025	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JAZIGOS (SEPULTURAS) E MAUSOLÉUS, SEPULTAMENTO (INUMACÃO) E EXUMACÃO DE CADÁVERES, LIMPEZA DAS ÁREAS INTERNAS E CALÇADAS COM CAPINA, ROÇADA, VARRIÇÃO, COLETA, ACONDICIONAMENTO DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS E FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA A GESTÃO DE SEPULTAMENTOS E EXUMACÃO NOS CENTEÍRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	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	117.032,04	
											7.402.080,75	117.032,04	
Tipo de Contrato : 03 - Compras													
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	77	145	02/06/2025	02/07/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM	Pagamento: 000040/2025 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	0,00	
											7.024.080,75	117.032,04	
Fonte de Recurso : 7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO													
Tipo de Contrato : 01 - Obras e Serviços de Engenharia													
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	330	244	24/06/2025	24/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS NO BAIRRO VITORIA, SÃO MATEUS - ES	Pagamento: 000657/2025 Data: 25/06/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	75.132,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	72	245	24/06/2025	24/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS NO BAIRRO VITORIA, SÃO MATEUS - ES	Pagamento: 000656/2025 Data: 25/06/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	9.726,51		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	310	246	24/06/2025	24/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE 77 UNIDADES HABITACIONAIS NOVAS NO BAIRRO VITORIA, SÃO MATEUS - ES, PROCESSO Nº 002.145/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 470/2022, LOTTE II.	Pagamento: 000655/2025 Data: 25/06/2025	DAMAZIO ENGENHARIA LTDA	7000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	01 - Obras e Serviços de Engenharia	136,28		
											85.994,99	0,00	
											85.994,99	0,00	
Fonte de Recurso : 7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP													
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços													
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	247	24/06/2025	24/07/2025	CONTRATAÇÃO PREVENIENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO 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		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	37	248	24/06/2025	24/07/2025	CONTRATAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO	Pagamento: 000662/2025 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	105.165,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	38	249	24/06/2025	24/07/2025	CONTRATAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO	Pagamento: 000661/2025 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	5.565,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	1 - ORDEM PRINCIPAL	36	257	27/06/2025	27/07/2025	CONTRATAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AO	Pagamento: 000676/2025 Data: 01/07/2025	NORTEC SERVIÇOS EM ELETRICIDADES LTDA	7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	02 - Prestação de Serviços	235.183,54	186.265,37	
											578.934,66	186.265,37	
											578.934,66	186.265,37	
											6.188.895,40	303.207,41	
											6.188.895,40	303.207,41	
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA													
Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL													

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:11

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	Ordem	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	Tipo de Contrato	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIAÇÃO DE IMPOSTOS												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	1 - ORDEN PRINCIPAL	28	28	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	Pagamento: 000056/2025 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 PESCA E AQUICULTURA	1 - ORDEN PRINCIPAL	29	29	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	Pagamento: 000057/2025 Data: 09/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21	
											1.032,42	0,00
											1.032,42	0,00
											1.032,42	0,00
											1.032,42	0,00
Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL												
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
Tipo de Contrato : 00 - Contrato												
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	177	141	06/06/2025	06/06/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CENTRO DE CUSTO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Pagamento: 000224/2025 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
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	147	142	09/06/2025	30/06/2025	PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR BILLY FORROZÃO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000231/2025 Data: 11/06/2025	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	10.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	138	143	09/06/2025	30/06/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SO.154.562 ELLEN ZOUAIN, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BLACKOUT, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 20º GURI RI ROAD FEST, NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000232/2025 Data: 11/06/2025	SO.194.962 ELLEN ZOUAIN	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	150	144	09/06/2025	30/06/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ODIRELY MENELLY BREMENKAMP, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR BLACKOUT, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 20º GURI RI ROAD FEST, NO DIA 15 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000233/2025 Data: 11/06/2025	ODIRELY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	13.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	136	146	09/06/2025	30/06/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WELBER NHAIK ALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DO TRIO ROCHA O NÔ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 3º LUAL DA ILHA DE GURI RI, NO DIA 10 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000230/2025 Data: 11/06/2025	WELBER NHAIK ALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	141	147	09/06/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 49.109.961 WELBERT FERRAZ VIEIRA LOPES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MASCARA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 20º GURI RI ROAD FEST, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000244/2025 Data: 12/06/2025	49.109.961 WELBERT FERRAZ VIEIRA LOPES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	8.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	140	148	09/06/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FRANCELIA BETINI GIACOMIN, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR DONA FRAN, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 20º GURI RI ROAD FEST, NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000243/2025 Data: 12/06/2025	FRANCELIA BETINI GIACOMIN	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	12.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	143	149	09/06/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 21.372.742 GUILHERME AUGUSTO FERRARI PEDRONI, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR DUETS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 20º GURI RI ROAD FEST, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000242/2025 Data: 12/06/2025	21.372.742 GUILHERME AUGUSTO FERRARI PEDRONI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.200,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	162	151	09/06/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRESKA VIEIRA CORREIA MACIEL DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ANDRESKA MACIEL, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE BAIRRO JAQUELINE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 000240/2025 Data: 12/06/2025	54.842.814 ANDRESKA VIEIRA CORREIA MACIEL DOS SANT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	149	152	09/06/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDERSON DA COSTA MACHADO 13018371720, CNPJ: 26.638.703/0001-33 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ANDERSON MACHADO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADE DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL NO DIA 18 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 000239/2025 Data: 12/06/2025	ANDERSON DA COSTA MACHADO 13018371720	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	148	153	09/06/2025	10/07/2025	PROMOVER A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARRA NOVA, COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRE GOMES DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR BILLY FORROZÃO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS COSTUMES TRADICIONAIS DO	Pagamento: 000245/2025 Data: 12/06/2025	ANDRE GOMES DA SILVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	30.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	151	155	09/06/2025	10/06/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROCHA REALIZA - LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR OLD MAN, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 20º GURI RI ROAD FEST, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000237/2025 Data: 12/06/2025	ROCHA REALIZA + LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	166	157	13/06/2025	11/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 45.626.697 ODIRELY MENELLY BREMENKAMP, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR FORRÔ SEGURA A SAIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª CAVALGADA DO DILO	Pagamento: 000254/2025 Data: 17/06/2025	ODIRELY MENELLY BREMENKAMP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	165	158	13/06/2025	11/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 45.626.697 LUCIMARA ROCHA HENRIQUE-MEI, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TATÁ GOMES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 2ª CAVALGADA DO DILO BARBOSA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000255/2025 Data: 17/06/2025	LUCIMARA ROCHA HENRIQUE-MEI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	142	161	16/06/2025	11/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TONY SALLES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 17ª FESTA DE NOVA LIMA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000261/2025 Data: 18/06/2025	ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	250.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	144	162	16/06/2025	11/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PROMO MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR CIEL RODRIGUES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 17ª FESTA DE NOVA LIMA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000260/2025 Data: 18/06/2025	PROMO MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	95.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	180	163	23/06/2025	16/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 59.034.098 EMELY COSTA BOMFIM SANTANA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR MUEL TEIXEIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 12ª FESTA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO BENEDITO/RODOCON, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES.	Pagamento: 000268/2025 Data: 25/06/2025	59.034.098 EMELY COSTA BOMFIM SANTANA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	175	164	23/06/2025	16/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 45.626.697 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOMA SWING, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 12ª FESTA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SÃO BENEDITO/RODOCON, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS/ES. EMENDA	Pagamento: 000267/2025 Data: 25/06/2025	45.626.697 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	182	165	23/06/2025	16/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ERIC SILVA SANTOS DE SOUZA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR OS BONS DO FORRÔ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS FAMÍLIAS CAMPONESES DE NESTOR GOMES, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000266/2025 Data: 25/06/2025	54.361.310 ERIC SILVA SANTOS DE SOUZA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	179	166	23/06/2025	16/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BALADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR LEO LIMA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 17ª FESTA DE NOVA LIMA, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000264/2025 Data: 25/06/2025	BALADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	35.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	169	170	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRE GOMES DA SILVA, CNPJ: 31.497.328/0001-99 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR DAN ROCHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 17ª FESTA DE NOVA LIMA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000276/2025 Data: 01/07/2025	ANDRE GOMES DA SILVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	20.350,00	19.390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	184	171	26/06/2025	26/06/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRE GOMES DA SILVA, CNPJ: 31.497.328/0001-99 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR DAN ROCHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 17ª FESTA DE NOVA LIMA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000275/2025 Data: 01/07/2025	ANDRE GOMES DA SILVA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	9.650,00	9.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	176	172	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROCHA EVENTOS LTDA, CNPJ/ME 33.394.167/0001-33 PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR CARLINHOS ROCHA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 17ª FESTA DE NOVA LIMA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2025, EM SÃO MATEUS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E MANTER OS	Pagamento: 000280/2025 Data: 01/07/2025	ROCHA EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	40.000,00	36.080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	17	173	30/07/2025	30/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONTRATO Nº 362/2024. PROCESSO Nº	Pagamento: 000279/2025 Data: 01/07/2025	VGL-LOCACAO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.750,00	3.570,00
											592.250,00	68.680,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	158	145	09/06/2025	30/06/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELIAS WAGNER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR ZÉ ELIAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA 1ª FESTA DA COMUNIDADE SANTA TEREZA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 000224/2025 Data: 11/06/2025	ELIAS WAGNER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	12.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	157	150	09/06/2025	09/01/1900	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 45.626.697 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR TOMA SWING, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA 1ª FESTA DA COMUNIDADE SANTA TEREZA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 000241/2025 Data: 12/06/2025	45.626.697 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	161	154	09/06/2025	10/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JAQUELINE MARCIANO GOMES, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR FABRÍCIO E CIA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 1ª FESTA DA COMUNIDADE SANTA TEREZA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 000238/2025 Data: 12/06/2025	JAQUELINE MARCIANO GOMES 19327516759	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	160	156	13/06/2025	11/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MÂRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS - ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR SWING BATTISTUOL, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 1ª FESTA DA COMUNIDADE SANTA TEREZA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 000235/2025 Data: 17/06/2025	MÂRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	20.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	146	159	16/06/2025	11/07/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIAS Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICABATUBAS-MG, A ADESÃO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA	Pagamento: 000263/2025 Data: 18/06/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	98.325,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	145	160	16/06/2025	11/07/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/24, PROC. LICITATÓRIAS Nº 001/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/24 DA PREFEITURA M. DE JABOTICABATUBAS-MG, A ADESÃO VISA A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIP. E MÃO DE OBRA PARA	Pagamento: 000262/2025 Data: 18/06/2025	MS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	42.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1 - ORDEN PRINCIPAL	159	169	26/06/2025	26/07/2025	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MÂRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS-ME, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR PAULO ZUEIRA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA 1ª FESTA DA COMUNIDADE SANTA TEREZA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 000277/2025 Data: 01/07/2025	MÂRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.500,00	2.375,00
											187.825,00	3.375,00
											763.119,00	71.085,00
											763.119,00	71.085,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

PREFEITURA t

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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 Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
															762.139,84	71.885,88
															17.264.658,92	1.870.898,13