

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
PORTARIA Nº 0000237/2026
Data 01/06/2026

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	0050005010.041220062.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	28.500,00
0000018	0060006010.041230072.012 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	4.831,98
0000049	0090009010.1030100232.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	8.418,03
0000079	0090009010.1030100232.043 31901100000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	33.033,47
0000108	0090009010.1030200242.045 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	27.652,06
0000123	0090009010.1030200242.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	10.043,56
0000156	0090009010.1030200242.051 31901100000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	13.217,15
0000221	0090009010.1030300252.055 33903200000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000008	101.798,40
0000221	0090009010.1030300252.055 33903200000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000008	53.073,72
0000057	0100021030.1230600282.066 33933900000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU	150000000000	509.710,56
0000100	0100021030.1236100282.065 33903300000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	87.472,00
0000135	0100021030.1236500282.069 31900400000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECH CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	4.322,66
0000195	0100021030.1236500282.077 33903300000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	143.610,00
0000045	0140014010.2060600432.106 33909300000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	9.580,00
TOTAL:				1.035.263,59

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.035.263,59 (um milhão trinta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000049	0090009010.1030100232.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	8.418,03
0000079	0090009010.1030100232.043 31901100000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	33.033,47
0000108	0090009010.1030200242.045 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	27.652,06
0000123	0090009010.1030200242.046 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HORAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	10.043,56
0000156	0090009010.1030200242.051 31901100000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	13.217,15
0000220	0090009010.1030300252.055 33903000000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS MATERIAL DE CONSUMO	160000000007	101.798,40
0000220	0090009010.1030300252.055 33903000000	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS MATERIAL DE CONSUMO	260000000008	53.073,72
0000014	0060006010.041230072.012 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.831,98
0000008	0050005010.041220062.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	28.500,00

IMPRESSÃO: FRANCINY QUINTINO PINHEIRO FLORES

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.477/0001-12
PORTARIA Nº 0000237/2026
Data 01/06/2026

0000032	0140014010.2060600432.106 33903900000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9.580,00
0000057	0100021030.1230600282.066 33933900000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAI	155000000000	509.710,56
0000100	0100021030.1236100282.065 33903300000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	87.472,00
0000136	0100021030.1236500282.069 31901100000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	4.322,66
0000195	0100021030.1236500282.077 33903300000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	143.610,00
TOTAL:				1.035.263,59



MARCUS AZEVEDO BATISTA
PREFEITO
Ata 01/01/25