

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:09

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
Ordem : 1 - ORDEN PRINCIPAL																
Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS																
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	590	872	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001518/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		4.129,68			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	591	873	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001519/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		4.129,68			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	592	874	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001520/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		3.097,26			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	593	875	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001534/2025 Data: 08/07/2025	CONSELHEIROS TUTELAR	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		3.613,47			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	603	885	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001530/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		1.032,42			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	604	886	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001531/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		12.480,95			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	605	887	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001532/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		2.064,84			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	606	888	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001533/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		516,21			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	621	974	24/07/2025	24/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001712/2025 Data: 28/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		4.938,56			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	376	1034	29/07/2025	29/08/2025	MÉDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDOS PELA APAE DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 8440/2025.		Pagamento: 001764/2025 Data: 30/07/2025	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE SAO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		18.050,40			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	376	1039	30/07/2025	30/08/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDOS PELA APAE DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 8440/2025.		Pagamento: 001765/2025 Data: 31/07/2025	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE SAO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		37.081,40			
															93.128,97	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	356	893	11/07/2025	11/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DISCRETOS, ABRANGENDO TODA A HUBRACÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA		Pagamento: 001544/2025 Data: 14/07/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		7.351,12			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	244	894	11/07/2025	11/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÉDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA DOCUMENTÁRIA ANEXO AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 001/2023. PROCESSO INICIAL Nº		Pagamento: 001547/2025 Data: 14/07/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		7.475,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	116	900	15/07/2025	15/08/2025	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 TAMAANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.		Pagamento: 001607/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		1.050,65			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	117	901	15/07/2025	17/08/2025	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 TAMAANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.		Pagamento: 001610/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		899,70			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	118	902	15/07/2025	15/08/2025	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 TAMAANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.		Pagamento: 001611/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		55,61			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	128	941	16/07/2025	16/08/2025	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB Nº 633, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA PRESENTE PROCESSO. CONTRATO Nº 17/2023. PROCESSO Nº		Pagamento: 001651/2025 Data: 17/07/2025	SIDINEI BORTO BOTAZINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		2.065,82			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	5	957	22/07/2025	21/08/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VIAJE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGUAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO		Pagamento: 001669/2025 Data: 23/07/2025, Pagamento: 001672/2025 Data: 23/07/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		359,02			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	397	960	22/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEAS- CONTRATO Nº		Pagamento: 001679/2025 Data: 23/07/2025	VGL-LOCAAO E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		3.780,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	494	993	24/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº		Pagamento: 001695/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		39,90			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	495	994	24/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº		Pagamento: 001696/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		39,90			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	497	996	24/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº		Pagamento: 001697/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		39,90			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	498	997	24/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº		Pagamento: 001698/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		79,80			
															23.226,42	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	184	869	04/07/2025	04/08/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.		Pagamento: 001538/2025 Data: 09/07/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		4.045,30			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	184	870	04/07/2025	04/08/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.		Pagamento: 001539/2025 Data: 09/07/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		23.876,64			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	336	871	04/07/2025	04/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO ACOULHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE.		Pagamento: 001537/2025 Data: 09/07/2025	SUPERMERCADOS SOSSAI REGONINI LTDA-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		3.074,33			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	334	898	11/07/2025	11/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO ACOULHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. CONTRATO Nº 005/2025GLOSA NF		Pagamento: 001548/2025 Data: 14/07/2025	D M ESTEINER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		1.420,99			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	511	953	18/07/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001666/2025 Data: 22/07/2025	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		966,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	334	954	21/07/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO ACOULHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE.		Pagamento: 001678/2025 Data: 23/07/2025	D M ESTEINER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		914,41			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	336	956	21/07/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO ACOULHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE.		Pagamento: 001671/2025 Data: 23/07/2025	SUPERMERCADOS SOSSAI REGONINI LTDA-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		4.086,27			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	448	962	23/07/2025	23/08/2025	EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, Mapeamento DA RDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCNIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO P/ A EQUIPE DE		Pagamento: 001686/2025 Data: 24/07/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		6.237,50			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	510	1001	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001699/2025 Data: 28/07/2025	COMERCIAL DISTRINORTE CAPIXABA LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		702,40			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	504	1005	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Pagamento: 001700/2025 Data: 28/07/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		570,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	184	1037	30/07/2025	30/08/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.		Pagamento: 001768/2025 Data: 31/07/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		1.733,70			

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:09

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Typo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		184	1038	30/07/2025	30/08/2025	AQUIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 001769/2025 Data: 31/07/2025	FUNERARIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras			9.156,02		
																56.783,58	0,00
																171.154,00	0,00
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS																	
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		597	879	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001524/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00 - Contrato			516,21		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		598	880	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001525/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00 - Contrato			516,21		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		599	881	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001526/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00 - Contrato			1.032,42		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		632	985	24/07/2025	24/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA MENSAL, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001723/2025 Data: 28/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00 - Contrato			13.358,40		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		649	1045	30/07/2025	30/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - RESCISAO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E	Pagamento: 001785/2025 Data: 08/08/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00 - Contrato			546,48	546,48	
																15.885,72	546,48
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		246	895	11/07/2025	11/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO- PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 001549/2025 Data: 14/07/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços			3.423,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		305	947	16/07/2025	16/08/2025	ADITIVO AO CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTES MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME PROCESSO.	Pagamento: 001654/2025 Data: 17/07/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços			8.697,65		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		395	958	22/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 012/2025.	Pagamento: 001680/2025 Data: 23/07/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços			3.780,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		396	959	22/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 012/2025.	Pagamento: 001681/2025 Data: 23/07/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços			3.780,00		
																18.880,65	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		384	892	11/07/2025	11/08/2025	MATERIAIS PERMANENTES P/ CRAS PEDRA D'ÁGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI BENEFICIADA POR UM REC. FEDERAL P/ ESTRUCTURAÇÃO DO SUAS - PORT. 886 - PROCESSO SEI: 71000074880202301, CONF. ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 320490620230006 - RECURSO DE POLITICAS PUBLICAS DE EMENDA Nº 55901320490202301- FUNCIONAL PROGRAMATICA Nº	Pagamento: 001546/2025 Data: 14/07/2025	OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			4.621,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		335	897	11/07/2025	11/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº	Pagamento: 001550/2025 Data: 14/07/2025	D M ESTEINER	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			5.314,03		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		212	899	14/07/2025	14/08/2025	AQUIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MENSAL, 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº	Pagamento: 001609/2025 Data: 16/07/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			2.208,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		382	950	18/07/2025	18/08/2025	NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº	Pagamento: 001676/2025 Data: 23/07/2025	S8.127.850 JOELMA APARECIDA SCARPATI SFALSN	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			6.584,70		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		382	951	18/07/2025	18/08/2025	AQUIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CRAS PEDRA D'ÁGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUCTURAÇÃO DO SUAS, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO RECURSO DE POLITICAS PUBLICAS DE EMENDA Nº 55901320490202301- FUNCIONAL PROGRAMATICA Nº 082490312190001 DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS	Pagamento: 001677/2025 Data: 23/07/2025	S8.127.850 JOELMA APARECIDA SCARPATI SFALSN	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			207,60		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		335	955	21/07/2025	21/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº	Pagamento: 001670/2025 Data: 23/07/2025	D M ESTEINER	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			3.342,60		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		613	964	23/07/2025	23/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SITEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTE E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCNIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE	Pagamento: 001688/2025 Data: 24/07/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			6.237,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		509	1000	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001706/2025 Data: 28/07/2025	COMERCIAL DISTRINORTE CAPIXABA LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			267,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		503	1004	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001707/2025 Data: 28/07/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras			1.002,40		
																29.785,53	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		477	948	18/07/2025	18/08/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERMANENCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO PEDRA D'ÁGUA, NA RUA TARTARUGA NINA, Nº 06, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDRA D'ÁGUA. CONTRATO Nº	Pagamento: 001668/2025 Data: 22/07/2025	JOSÉ ZEFERINO DA SILVA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel			1.518,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		303	949	18/07/2025	18/08/2025	ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 007/2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOUTOR PÉRICLES FERREIRA RAMOS Nº 450, BAIRRO FÁTIMA - SÃO MATEUS ES, PARA PERMANÊNCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO DE 0 a 12 ANOS DO BAIRRO DE FÁTIMA, CONFORME	Pagamento: 001664/2025 Data: 22/07/2025	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel			4.887,60		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		583	965	23/07/2025	22/08/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERNAMBY, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME CONSTA PRESENTE PROCESSO. CONTRATO	Pagamento: 001684/2025 Data: 24/07/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel			3.500,00		
																9.905,60	0,00
																75.343,30	596,48
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		594	876	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001521/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato			1.548,63		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		595	877	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001522/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato			16.002,51		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		596	878	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001523/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato			1.032,42		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		600	882	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001527/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato			516,21		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		601	883	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001528/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato			3.097,26		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		602	884	08/07/2025	08/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JULHO, DO MÊS JULHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001529/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato			1.032,42		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		375	1035	29/07/2025	29/08/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDOS PELA APAE DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 8440/2025.		APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE SAO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato			37.081,40		
																60.330,05	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		119	903	15/07/2025	15/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 001612/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços			613,09		

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações  
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 14/08/2025 16:09  
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		120	904	15/07/2025	15/08/2025	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 TAMANHOS DAS DESPESÇAS A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 001613/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	165,34	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		146	971	23/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	Pagamento: 001694/2025 Data: 25/07/2025	VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	6.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		496	995	24/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 001701/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	199,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		499	998	24/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 001703/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	79,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		500	999	24/07/2025	22/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº	Pagamento: 001704/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	79,80	
													2.137,50	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras														
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		183	868	04/07/2025	04/08/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 001541/2025 Data: 09/07/2025	FUNERARIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	27.155,94	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		512	952	18/07/2025	18/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	Pagamento: 001667/2025 Data: 22/07/2025	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	838,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		588	961	23/07/2025	23/08/2025	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO	Pagamento: 001682/2025 Data: 24/07/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		589	963	23/07/2025	23/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO,	Pagamento: 001687/2025 Data: 24/07/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		506	1002	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	Pagamento: 001705/2025 Data: 28/07/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	221,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		505	1003	25/07/2025	25/08/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	Pagamento: 001702/2025 Data: 28/07/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	130,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		183	1036	30/07/2025	30/08/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 001766/2025 Data: 31/07/2025	FUNERARIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	8.647,66	
													48.467,00	0,00
													116.915,00	0,00
													363.412,13	546,46
													363.412,13	546,46
													363.412,13	546,46