

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 - ORDEM 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 - ORDEM PRINCIPAL	590	872	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001518/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.129,68				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	591	873	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001519/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.129,68				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	592	874	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001520/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.097,26				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	593	875	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001524/2025 Data: 08/07/2025	CONSELHEIROS TUTELAR	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.613,47				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	603	885	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001530/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.032,42				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	604	886	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001531/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	12.480,95				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	605	887	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001532/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.064,84				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	606	888	08/07/2025	08/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001533/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	621	974	24/07/2025	24/07/2025	5	25	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	Pagamento: 001712/2025 Data: 28/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	4.938,56				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	376	1034	29/07/2025	29/08/2025	5	25	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS/ASSISTENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDOS PELA APAE DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 8440/2025.	Pagamento: 001764/2025 Data: 30/07/2025	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEP.C. DE SAO	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	18.050,40				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	376	1039	30/07/2025	30/08/2025	5	25	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS/ASSISTENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDOS PELA APAE DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 8440/2025.	Pagamento: 001765/2025 Data: 31/07/2025	APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEP.C. DE SAO	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	37.081,40				
															91.134,67	0,00	
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	356	893	11/07/2025	11/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, LICENCA DE USO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE TECNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCritos, ARRANGEANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA	Pagamento: 001544/2025 Data: 14/07/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.351,12				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	244	894	11/07/2025	11/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA OFERIDA PELA ANATEL PARA OS PROCESSOS DE 001520/2025, PROCESSO INICIAL Nº 039/2024.	Pagamento: 001547/2025 Data: 14/07/2025	RG PROVIDER LTDA ME	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.475,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	116	900	15/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRICÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 001607/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.050,65				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	117	901	15/07/2025	17/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRICÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 001610/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	899,70				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	118	902	15/07/2025	15/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COM O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRICÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 001611/2025 Data: 16/07/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	55,61				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	128	941	16/07/2025	16/08/2025	5	25	ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS DUARTE, Nº 100, BLOCO 01, APARTAMENTO 01, Bairro: VILA SANTANA, CEP: 69.200-000, CONSUELO, CONFIRME CONSELHO CONSTA PRESENTE, CONTRATO Nº 17/2023, PROCESSO Nº 039/2024.	Pagamento: 001651/2025 Data: 17/07/2025	SIDNEY BOROTO BOTAZINI	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.065,82				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	957	22/07/2025	21/08/2025	5	25	ADITIVO SOBRE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS.	Pagamento: 001669/2025 Data: 23/07/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	359,02				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	397	960	22/07/2025	22/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRES. CONTRATO Nº 015/45/2022.	Pagamento: 001679/2025 Data: 23/07/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.780,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	494	993	24/07/2025	24/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAMENTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 015/45/2022.	Pagamento: 001695/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	39,90				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	495	994	24/07/2025	22/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAMENTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 015/45/2022.	Pagamento: 001696/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	39,90				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	497	996	24/07/2025	22/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAMENTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 015/45/2022.	Pagamento: 001697/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	39,90				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	498	997	24/07/2025	22/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAMENTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 015/45/2022.	Pagamento: 001698/2025 Data: 28/07/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	79,80				
															23.236,42	0,00	
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	869	04/07/2025	04/08/2025	5	25	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 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 015/465/2022.	Pagamento: 001538/2025 Data: 09/07/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	4.045,30				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	870	04/07/2025	04/08/2025	5	25	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO 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: 001539/2025 Data: 09/07/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	23.876,64				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	336	871	04/07/2025	04/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENCAO ACOLHIMENTO INST. INFANIA E ADOLESCENTE.	Pagamento: 001537/2025 Data: 09/07/2025	SUPERMERCADOS OSSOAI REGONINI LTDA-ME	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	3.074,33				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	334	898	11/07/2025	11/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENCAO ACOLHIMENTO INST. INFANIA E ADOLESCENTE, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CONTRATO Nº 005/2025GLOSA NR 001/2022.	Pagamento: 001548/2025 Data: 14/07/2025	D M ESTEINER	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.420,99				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	511	953	18/07/2025	18/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 001/2022.	Pagamento: 001666/2025 Data: 22/07/2025	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	966,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	334	954	21/07/2025	21/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENCAO ACOLHIMENTO INST. INFANIA E ADOLESCENTE, CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. CONTRATO Nº 001/2022.	Pagamento: 001678/2025 Data: 23/07/2025	D M ESTEINER	\$000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	914,41				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	336	956	21/07/2025	21/08/2025	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DA SECRET									

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

- Tipo de Contrato : 00 - Cont

 [Tipo de Contato](#) | [03 - Previsão de Serviços](#)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	210	955	11/07/2021	22/08/2021	5	25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELET. NR. 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº 007/2023.	Pagamento: 001979/2023 Data: 11/07/2023	RG PROVISÓRIO LTDA MIL	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	01 - Prestação de Serviços	2.143,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	305	947	16/07/2022	16/08/2022	5	25	ADITIVO AO CONTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORNO PROCESSO.	Pagamento: 001654/2025 Data: 17/07/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	8.697,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	395	958	22/07/2022	22/08/2022	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO 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 SERVICOS LTDA	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	3.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	396	959	22/07/2022	22/08/2022	5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO 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 SERVICOS LTDA	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	3.780,00

Page 1

Tipo de Contrato : 03 - Com

<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Contrato - 03 - Compras	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	384	892	11/07/2025	11/08/2025	MATERIALS PERMANENTES P/ CRAS PEDRA DAGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI BENEFICIADA POR UM REC. FEDERAL P/ ESTRUTURAÇÃO PORT. 886 - PROCESSO SEI: 7100000074880202301, COMN. ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO N° 3204962023008 - RECURSO DE POLITICAS PÚBLICAS DE EMPREGO N° 535013204962023008 FUNDAÇÃO ROGÉRIO MATHEUS	Pagamento: 001546/2025 Data: 14/07/2025	OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	66000000 - 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	CONTRATACAO DE ENGENHEIRO PARA O CÁLCULO DE GEÓMETRICO E PROJETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO CONTRATO DE SERVIÇO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	Pagamento: 001550/2025 Data: 14/07/2025	D M ESTEINER	66000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNMS	03 - Compras	5.314,03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	382	950	18/07/2025	18/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CRAS PEDRA' ÁGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO PODE RECLAMAR POR DIFERENÇA ENTRE PREÇOS E PREÇOS CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO RECURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENDEMA N° 559013209490202301-FUNCIONAL PROGRAMATICA N° 0824450321219G0001 DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIAS	Pagamento: 001676/2025 Data: 23/07/2025	58.127.850 JOELMA APARECIDA SCARPATI SFALSIN	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	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA CRAS PEDRA' ÁGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO PODE RECLAMAR POR DIFERENÇA ENTRE PREÇOS E PREÇOS CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO RECURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENDEMA N° 559013209490202301-FUNCIONAL PROGRAMATICA N° 0824450321219G0001 DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERENCIAS	Pagamento: 001677/2025 Data: 23/07/2025	58.127.850 JOELMA APARECIDA SCARPATI SFALSIN	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 ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSAO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCINO E TREINAMENTO PRESENCIAL NA NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA	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 SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSAO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCINO E TREINAMENTO PRESENCIAL NA NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA	Pagamento: 001688/2025 Data: 24/07/2025	CAPTAR CONSULTORIA PÚBLICA	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 ATENDIMENTO À 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 ATENDIMENTO À GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	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

Tipo de Contrato : 04 - Loc

Tipo de Contrato : 00 - Cont

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS

- Tipo de Contrato : 02 - Pre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS

S 25 REPROGRAFIA OUTROS CORRELATOS, COM DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, PARA OS FINS DE CONSULTA E INVESTIGAÇÃO CLÍNICA, SEM PRECISAR DE PREPARO, CONFORME OS TARIANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2015.

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		120	904	15/07/2022	15/08/20	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 SUBLÍGUEIS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TABELÕES DE DESPESAS E PREÇOS FUNDAMENTAL ATÉ 31/12/2024.	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	23/07/2022	22/08/20	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 ÁGUIA 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	24/07/2022	22/08/20	CONTRATADO 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 SOCIAL DE 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	24/07/2022	22/08/20	CONTRATADO 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 SOCIAL DE 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	24/07/2022	22/08/20	CONTRATADO 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 SOCIAL DE 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			
															7.177,53	0,00
[+] Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		183	868	04/07/2022	04/08/20	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: 001541/2025 Data: 09/07/2025	FUNERÁRIA 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	18/07/2022	18/08/20	CONTRATADO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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	23/07/2022	23/08/20	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTACAO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	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	23/07/2022	23/08/20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PERMITINDO A IMPLANTACAO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	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	25/07/2022	25/08/20	CONTRATADO 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	25/07/2022	25/08/20	CONTRATADO 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	30/07/2022	30/08/20	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: 001766/2025 Data: 31/07/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	8.647,66			
															40.467,60	0,00
															116.915,98	0,00
															363.412,13	546,48
															363.412,13	546,48
															363.412,13	546,48