

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 15/04/2025 08:22

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 : 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	231	254	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000343/2025 Data: 10/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	8.362,61	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	232	255	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000344/2025 Data: 10/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	16.002,51	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	233	256	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000345/2025 Data: 10/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.678,31	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	234	257	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000346/2025 Data: 10/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	10.324,20	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	235	258	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000347/2025 Data: 10/03/2025	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 - ORDEM PRINCIPAL	236	259	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000348/2025 Data: 10/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	2.581,05	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	237	260	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000349/2025 Data: 10/03/2025	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 - ORDEM PRINCIPAL	238	261	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000350/2025 Data: 10/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	7.226,94	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	239	262	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000351/2025 Data: 10/03/2025	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 - ORDEM PRINCIPAL	240	263	10/03/2025	10/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000352/2025 Data: 10/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	263	332	24/03/2025	24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000561/2025 Data: 27/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	450,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	265	334	24/03/2025	24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000546/2025 Data: 27/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	266	335	24/03/2025	24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000549/2025 Data: 27/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	19.430,40	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	268	337	24/03/2025	24/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000562/2025 Data: 27/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	270,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	270	339	24/03/2025	24/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000567/2025 Data: 27/03/2025	CONSELHEIROS TUTELAR	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	273	342	24/03/2025	24/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000563/2025 Data: 27/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	90,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	276	345	24/03/2025	24/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000564/2025 Data: 27/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	360,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	279	348	24/03/2025	24/04/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000565/2025 Data: 27/03/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	180,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	285	360	28/03/2025	28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET MARCO, DO MÊS MARÇO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 000601/2025 Data: 09/04/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	101,20	101,20
											76.935,51	101,20
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1205	267	12/03/2025	12/04/2025	CONTRATAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - PE	Pagamento: 000437/2025 Data: 13/03/2025	VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	592,51	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	131	268	18/03/2025	18/04/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000464/2025 Data: 19/03/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	109,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	132	270	18/03/2025	18/04/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000465/2025 Data: 19/03/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	384,30	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	133	271	18/03/2025	18/04/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000466/2025 Data: 19/03/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	54,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	134	272	18/03/2025	18/04/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000467/2025 Data: 19/03/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	109,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	148	273	18/03/2025	18/04/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000468/2025 Data: 19/03/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	54,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	128	274	18/03/2025	18/04/2025	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGUEI 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 0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Pagamento: 000469/2025 Data: 19/03/2025	SIDNEI BORO TOBIAZINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.065,82	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	116	351	24/03/2025	24/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, SEM 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: 000540/2025 Data: 26/03/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	7.574,90	
											10.940,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	129	249	06/03/2025	06/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO Nº 08/2023.	Pagamento: 000433/2025 Data: 11/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	12.427,52	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	250	06/03/2025	06/04/2025	ELABORAÇÃO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PROCESSO Nº 015.465/2022. CÓDIGO CIDADES CONTRATATÓES	Pagamento: 000428/2025 Data: 11/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.022,65	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1295	251	06/03/2025	06/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO Nº 08/2023.	Pagamento: 000429/2025 Data: 11/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	5.522,16	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	129	252	06/03/2025	06/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO Nº 08/2023.	Pagamento: 000430/2025 Data: 11/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	14.177,34	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	253	06/03/2025	06/04/2025	ELABORAÇÃO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PROCESSO Nº 015.465/2022. CÓDIGO CIDADES CONTRATATÓES	Pagamento: 000431/2025 Data: 11/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	314,33	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	156	325	21/03/2025	21/04/2025	ELABORAÇÃO DO CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 PARA AQUISIÇÃO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, PROCESSO Nº 015.465/2022. CÓDIGO CIDADES CONTRATATÓES	Pagamento: 000527/2025 Data: 25/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	866,85	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1295	326	21/03/2025	21/04/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO Nº 08/2023.	Pagamento: 000526/2025 Data: 25/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	7.990,64	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	327	21/03/2025	21/04/2025	AQUISIÇÃO DE UNAS 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: 000528/2025 Data: 25/03/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	6.793,26	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/03/2025 Até 31/03/2025

Data de Emissão: 15/04/2025 08:22

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		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	198	328	21/03/2025	21/04/2025	ADESAO A ARP Nº 180/2024 - PREGÃO ELETR. Nº 44/2024, PROC. ADM Nº 10288/2024 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FIM DE SEREM OFERTADAS GRATUITAMENTE PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL AS	Pagamento: 000524/2025 Data: 25/03/2025	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	39.870,00			
												89.984,75	0,00	
												177.847,21	101,20	
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS														
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços														
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	243	06/03/2025	06/04/2025	ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIUNDA 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	Pagamento: 000353/2025 Data: 11/03/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.638,66			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1164	244	06/03/2025	06/04/2025	ADITIVO 02 AO CONTRATO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIUNDA 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	Pagamento: 000354/2025 Data: 11/03/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.059,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	126	279	20/03/2025	20/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO Nº 10/2024, PROCESSO Nº 5716/2025. MEDIÇÃO 10. PERÍODO: FEVEREIRO/2025.	Pagamento: 000477/2025 Data: 21/03/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	3.966,02			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	4	352	24/03/2025	24/04/2025	ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIUNDA 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	Pagamento: 000534/2025 Data: 26/03/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	8.697,66			
												21.361,34	0,00	
Tipo de Contrato : 03 - Compras														
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	153	278	20/03/2025	20/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SITEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, Mapeamento DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO P/ A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN.	Pagamento: 000475/2025 Data: 20/03/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	24.950,00			
												24.950,00	0,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel														
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	127	275	20/03/2025	20/04/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSIEVOR GUILHERME SCHMITZ Nº 912, BAIRRO SERENABY, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOPLHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), CONFORME CONSTA	Pagamento: 000471/2025 Data: 20/03/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	3.500,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	147	276	20/03/2025	20/04/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERMANENCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BAIRRO PEDRA D'ÁGUA, NA TARTARUGA NINJA, Nº 06, NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS - ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDRA D'ÁGUA.	Pagamento: 000473/2025 Data: 20/03/2025	JOSÉ ZEFERINO DA SILVA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	1.321,50			
												4.821,50	0,00	
												51.132,84	0,00	
Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços														
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	146	248	06/03/2025	06/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	Pagamento: 000356/2025 Data: 11/03/2025	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	130	269	18/03/2025	18/04/2025	ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000470/2025 Data: 19/03/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	164,70			
												6.164,70	0,00	
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel														
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	149	277	20/03/2025	20/04/2025	ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 016/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA JUNIOR Nº 260, BAIRRO FATIMA, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PORTO, CONFORME CONSTA PRESENTE	Pagamento: 000474/2025 Data: 20/03/2025	ERNESTO NEGRIS NETO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel	1.629,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	125	330	24/03/2025	24/04/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 450 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOPLHIMENTO DE 0 A 12 ANOS, PERTENCENTES A SECRETARIA	Pagamento: 000532/2025 Data: 25/03/2025	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel	4.500,00			
												6.129,00	0,00	
												12.261,70	0,00	
												241.273,75	101,20	
												241.273,75	101,20	
												241.273,75	101,20	