

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem Cronológica Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/06/2025 Até 30/06/2025

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	478	695	06/06/2022	06/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001205/2025 Data: 10/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	5.316,97							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	479	696	06/06/2022	06/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001206/2025 Data: 10/06/2025	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 - ORDEM PRINCIPAL	480	697	06/06/2022	06/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001219/2025 Data: 10/06/2025	CONSELHEIROS TUTELAR	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.097,26							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	492	709	06/06/2022	06/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001218/2025 Data: 10/06/2025	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	526	775	23/06/2022	23/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA CEBAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001344/2025 Data: 27/06/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.214,40							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	548	800	27/06/2022	27/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001505/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	442,47	442,47						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	549	801	27/06/2022	27/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001506/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	3.367,66	3.367,66						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	550	802	27/06/2022	27/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001510/2025 Data: 08/07/2025	CONSELHEIROS TUTELAR	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	516,21	516,21						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	553	805	27/06/2022	27/06/2022	5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001509/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	10.152,16	10.152,16						
															27.720,60	14.479,50				
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	128	712	10/06/2022	30/06/2022	5	25	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB Nº 632, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO FUNDOS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCritos, ARRANGEANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001223/2025 Data: 11/06/2025	SIDNEI BOROTO BOTAZINI	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	356	713	11/06/2022	04/07/2022	5	25	ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB Nº 632, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO FUNDOS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCritos, ARRANGEANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001251/2025 Data: 16/06/2025	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 - ORDEM PRINCIPAL	244	715	11/06/2022	11/07/2022	5	25	ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB Nº 632, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO FUNDOS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCritos, ARRANGEANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001250/2025 Data: 16/06/2025	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 - ORDEM PRINCIPAL	398	762	23/06/2022	23/07/2022	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICAS ORCAMENTARIA ANEXA AO PROCESSO Nº 007/2023, PROCESSO INICIAL Nº 007/2023, PROCESSO FINAL Nº 007/2023, COM PRECO MENSAL DE R\$ 1.000,00 (UM MIL) REAIS, COM VENCIMENTO AUTOMATICO, COM PRAZO DE 12 MESES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001330/2025 Data: 26/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.500,00							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	116	763	23/06/2022	23/07/2022	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICAS ORCAMENTARIA ANEXA AO PROCESSO Nº 007/2023, PROCESSO INICIAL Nº 007/2023, PROCESSO FINAL Nº 007/2023, COM PRECO MENSAL DE R\$ 1.000,00 (UM MIL) REAIS, COM VENCIMENTO AUTOMATICO, COM PRAZO DE 12 MESES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001324/2025 Data: 26/06/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	924,73							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	117	764	23/06/2022	23/07/2022	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 COMO O FORNECIMENTO DE SUPIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TANANHOS DAS DESCRICoes A SEREM FORNECIDOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOES Nº 039/2024.	Pagamento: 001328/2025 Data: 26/06/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	1.589,54							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	118	765	23/06/2022	23/07/2022	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 COMO O FORNECIMENTO DE SUPIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TANANHOS DAS DESCRICoes A SEREM FORNECIDOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOES Nº 039/2024.	Pagamento: 001329/2025 Data: 26/06/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	48,87							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	397	796	25/06/2022	25/07/2022	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRES. CONTRATO Nº 001/2022, PROCESSO INICIAL Nº 001/2022, PROCESSO FINAL Nº 001/2022, COM PRECO MENSAL DE R\$ 1.000,00 (UM MIL) REAIS, COM VENCIMENTO AUTOMATICO, COM PRAZO DE 12 MESES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL	Pagamento: 001341/2025 Data: 27/06/2025	VGL-LOCACAO E SERVICOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	2.772,00							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	5	799	27/06/2022	27/07/2022	5	25	ADITIVO SOBRE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SÃO MATEUS	Pagamento: 001369/2025 Data: 01/07/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	4.786,42	4.428,64						
															30.515,10	4.428,64				
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS																				
Tipo de Contrato : 00 - Contrato																				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	692	02/06/2022	02/07/2022	5	25	ADQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS, APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO E TRANSLASO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOES Nº 001/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2022, PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 001127/2025 Data: 04/06/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	11.833,63							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	693	02/06/2022	02/07/2022	5	25	ADQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS, APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO E TRANSLASO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PRECOES Nº 001/2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2022, PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 001126/2025 Data: 04/06/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	1.733,70							
															13.567,33	0,00				
															71.801,43	16.907,14				
Fonte de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS																				
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	246	714	11/06/2022	21/07/2022	5	25	CONTRATACAO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE MULTIMIDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICAS ORCAMENTARIA ANEXA AO PROCESSO Nº 007/2023, PROCESSO INICIAL Nº 007/2023, PROCESSO FINAL Nº 007/2023, COM PRECO MENSAL DE R\$ 1.000,00 (UM MIL) REAIS, PARA EVENTUA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME PROCESSO.	Pagamento: 001255/2025 Data: 16/06/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	3.423,00							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	304	760	23/06/2022	23/07/2022	5	25	ADITIVO AO CONTRATO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOES Nº 019/2022 ORUNDA DO PREGAO ELETORONICO Nº 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME PROCESSO.	Pagamento: 001326/2025 Data: 26/06/2025	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.348,83							
															23.812,78	1.032,24				

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem Cronológica - Liquidações

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

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	MOTIVO Liquidado	Pagamento	Credor	Fonte de Recурсо	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	305	761	23/06/2022	5	23/07/2022	5	ADITIVO AO CONTRATO DE ABEÇO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIGUNADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME PROCESSO.	Pagamento: 001334/2025 Data: 26/06/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.348,83			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	395	794	25/06/2022	5	25/07/2022	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 012/2022.	Pagamento: 001339/2025 Data: 27/06/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	2.772,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	396	795	25/06/2022	5	25/07/2022	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 012/2022.	Pagamento: 001340/2025 Data: 27/06/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	2.772,00			
															17.664,65	0,00
II - Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	212	716	13/06/2022	5	14/07/2022	25	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E RECARGA DE GALÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 001/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTACAO DE UMA REDE ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NIVEL DE PROTECAO PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUN. ASSISTENCIA	Pagamento: 001254/2025 Data: 16/06/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	1.184,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	153	797	25/06/2022	5	25/07/2022	5		Pagamento: 001373/2025 Data: 01/07/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	24.950,00	23.752,40		
															26.134,00	23.752,40
II - Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	147	710	10/06/2022	5	30/06/2022	25	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOBEL PARA PERMANENCIA DA INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO PEDRA D'ÁGUA, NA TARTARUGA NINJA, Nº 06, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. P/ O FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDRA D'ÁGUA.	Pagamento: 001220/2025 Data: 11/06/2025	JOSÉ ZEFERINO DA SILVA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	1.321,50			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	127	711	10/06/2022	5	30/06/2022	25	ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2022 DA LOCACAO DE IMOBEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSHEUR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERNAMBÉ, SÃO MATEUS-ES, PARA INSTALACAO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLEIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARE), CONFORME CONSTA	Pagamento: 001221/2025 Data: 11/06/2025	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	303	798	27/06/2022	5	27/07/2022	25	ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 007/2022 DA LOCACAO DE IMOBEL SITUADO NA RUA DOUTOR PÉRICLES FERREIRA RAMOS Nº 450, BAIRRO FÁTIMA - SAO MATEUS ES, PARA PERMANÊNCIA DA	Pagamento: 001367/2025 Data: 01/07/2025	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	4.887,60	4.789,85		
															9.799,10	4.789,85
															77.230,24	20.574,49
II - Fonte de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
II - Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	481	698	06/06/2022	5	06/06/2022	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001207/2025 Data: 10/06/2025	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	482	699	06/06/2022	5	06/06/2022	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001208/2025 Data: 10/06/2025	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	483	700	06/06/2022	5	06/06/2022	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 001209/2025 Data: 10/06/2025	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	551	803	27/06/2022	5	27/06/2022	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E	Pagamento: 001507/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato	14.478,49	14.478,49		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	552	804	27/06/2022	5	27/06/2022	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E	Pagamento: 001508/2025 Data: 08/07/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00 - Contrato	2.876,03	2.876,03		
															20.451,79	17.354,52
II - Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	119	766	23/06/2022	5	23/07/2022	25	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 DOS EQUIPAMENTOS E PAPER CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 001331/2025 Data: 26/06/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	457,34			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	120	767	23/06/2022	5	23/07/2022	25	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 DOS EQUIPAMENTOS E PAPER CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 001332/2025 Data: 26/06/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	183,18			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	146	806	27/06/2022	5	27/07/2022	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	Pagamento: 001372/2025 Data: 01/07/2025	VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00		
															6.640,52	6.000,00
II - Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	116	691	02/06/2022	5	02/07/2022	25	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ACOLEIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS, CONFORME CONSTA PRESENTE.	Pagamento: 001124/2025 Data: 04/06/2025	RIDLILLIMA UNIFORMES LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	9.692,30			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	183	694	02/06/2022	5	02/07/2022	25	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. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015.465/2022.	Pagamento: 001125/2025 Data: 04/06/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	6.556,90			
															16.249,20	0,00
															43.341,50	21.334,52
															192.463,47	71.836,15
															192.463,47	71.836,15
															192.463,47	71.836,15