

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem 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 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27.798,06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14.478,94 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 128 | 712 | 10/06/2025 | 30/06/2025 | 25 | ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAI Nº 623, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES. | Pagamento: 001223/2025 Data: 11/06/2025 | SIDINEI 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 | 11/06/2025 | 04/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DISCRETOS, ARRUMANDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA | 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 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXO AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº | 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 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA, COMPUTAÇÃO E ENGENHARIA - GESTÃO DE PROGRAMAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A | 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 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO | 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 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO | 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 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO | 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 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONTRATO Nº | Pagamento: 001341/2025 Data: 27/06/2025 | VGL-LOCACAO E SERVIÇOS 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 | 27/06/2025 | 27/07/2025 | 25 | ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIGAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO | Pagamento: 001369/2025 Data: 01/07/2025 | VIACÃO SÃO GABRIEL LTDA | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02 | - Prestação de Serviços | | 4.786,42 | 4.428,64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30.513,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4.428,64 |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 184 | 692 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | 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 | 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 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15.567,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 71.885,43 |
| 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 | 484 | 701 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001210/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 516,21 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 485 | 702 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001211/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 516,21 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 486 | 703 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001212/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 1.497,01 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 487 | 704 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001213/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 516,21 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 488 | 705 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001214/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 1.032,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 489 | 706 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001215/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 1.032,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 490 | 707 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001216/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 1.032,42 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 491 | 708 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 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 E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001217/2025 Data: 10/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 2.064,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 537 | 786 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001354/2025 Data: 27/06/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 14.572,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 556 | 809 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | 25 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - RECESSAO JUNHO CORR. DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO PRECATORIO Nº 001/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022. | Pagamento: 001517/2025 Data: 08/07/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 00 | - Contrato | | 1.032,24 | 1.032,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25.812,78 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1.032,24 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | ORDEM PRINCIPAL | 246 | 714 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 25 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXO AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº | 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 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 25 | ADITIVO AO CONTRATO DA ADESÃO À 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 NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CONFORME PROCESSO. | Pagamento: 001326/2025 Data: 26/06/2025 | SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP | 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 02 | - Prestação de Serviços | | 4.348,83 | |

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem 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 | |
|---|---|---------------------|---|-------|--------|------------|------------|--|---|---|--|---|----------------------------|---|-----------|---------------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1 - ORDEM PRINCIPAL | | 305 | 761 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | ADITIVO AO CONTRATO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORINDO 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 AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTI MUNICIPIO 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 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 012/2025. Nº 012/2025 - 23/06/2025 - 25/07/2025 | Pagamento: 001338/2025 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 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 012/2025. Nº 012/2025 - 23/06/2025 - 25/07/2025 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17.884,66 | 0,00 |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1 - ORDEM PRINCIPAL | | 212 | 716 | 13/06/2025 | 14/07/2025 | 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 012/2025. Nº 012/2025 - 13/06/2025 - 14/07/2025 | Pagamento: 001254/2025 Data: 16/06/2025 | FOUR SOLUÇÕES INTRAGRADAS 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 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO 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 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA | 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 |
| Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1 - ORDEM PRINCIPAL | | 147 | 710 | 10/06/2025 | 30/06/2025 | 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: 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 | 10/06/2025 | 30/06/2025 | ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERENAMBY, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOULHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), 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 | 27/06/2025 | 27/07/2025 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 9.789,10 | 4.789,85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 77.338,94 | 29.574,48 |
| 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 | | 481 | 698 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO REFERENTE PAGOS POR DESPESAS | 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 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO REFERENTE PAGOS POR DESPESAS | 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 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET JUNHO, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO REFERENTE PAGOS POR DESPESAS | 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 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO REFERENTE PAGOS POR DESPESAS | 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 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET, DO MÊS JUNHO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL E PRECATORIO REFERENTE PAGOS POR DESPESAS | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20.465,16 | 17.354,91 |
| Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1 - ORDEM PRINCIPAL | | 119 | 766 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 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: 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 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | 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: 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 | 27/06/2025 | 27/07/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Pagamento: 001372/2025 Data: 01/07/2025 | VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 02 - Prestação de Serviços | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6.645,52 | 6.000,00 |
| Tipo de Contrato : 03 - Compras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1 - ORDEM PRINCIPAL | | 1116 | 691 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ACOULHIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS E ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS, CONFORME CONSTA PRESENTE | Pagamento: 001124/2025 Data: 04/06/2025 | RIOLLIBLIMA 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 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | 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: 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 43.241,93 | 23.354,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 102.483,07 | 71.876,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 102.483,07 | 71.876,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 102.483,07 | 71.876,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 102.483,07 | 71.876,15 |