

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 08/09/2025 10:12

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	376	1175	26/08/2025	26/09/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDOS PELA APAE DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 8440/2025.			Pagamento: 002083/2025 Data: 01/09/2025	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE SAO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		18.050,40	18.050,40
															18.050,40	18.050,40
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	356	1096	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO DOS SISTEMAS DESCRITOS, ABRANGENDO TODA A MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA			Pagamento: 001902/2025 Data: 13/08/2025	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	1097	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº			Pagamento: 001904/2025 Data: 13/08/2025	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	128	1147	19/08/2025	19/09/2025	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAR Nº 433, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO			Pagamento: 002001/2025 Data: 21/08/2025	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	397	1179	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONTRATO Nº			Pagamento: 002039/2025 Data: 29/08/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		3.780,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	494	1182	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº			Pagamento: 002040/2025 Data: 29/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		39,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	495	1183	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº			Pagamento: 002041/2025 Data: 29/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		39,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	497	1185	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº			Pagamento: 002042/2025 Data: 29/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		39,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	498	1186	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº			Pagamento: 002043/2025 Data: 29/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		79,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	5	1226	28/08/2025	28/09/2025	ADITIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS			Pagamento: 002087/2025 Data: 02/09/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		11.860,83	11.226,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	117	1232	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEN COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.			Pagamento: 002088/2025 Data: 02/09/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		1.977,63	1.792,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	116	1233	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEN COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.			Pagamento: 002092/2025 Data: 02/09/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		1.067,29	1.067,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	118	1234	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEN COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.			Pagamento: 002093/2025 Data: 02/09/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		59,81	59,81
															25.837,00	14.146,29
															10.887,40	10.196,79
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	246	1098	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº			Pagamento: 001905/2025 Data: 13/08/2025	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	395	1176	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 012/2025.			Pagamento: 002047/2025 Data: 29/08/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços		3.780,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	396	1177	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº			Pagamento: 002048/2025 Data: 29/08/2025	VGL-LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços		3.780,00	
															10.983,00	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	513	1099	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			Pagamento: 001906/2025 Data: 13/08/2025	HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras		158,90	
															158,90	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	583	1145	19/08/2025	19/09/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSIEUR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERNAMBY, SÃO MATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARE), PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME CONSTA PRESENTE PROCESSO. CONTRATO			Pagamento: 001998/2025 Data: 21/08/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel		3.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	477	1146	19/08/2025	19/09/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERMANÊNCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO PEDRA D'ÁGUA, NA RUA TARTARUGA NINJA, Nº 06, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDRA D'ÁGUA. CONTRATO Nº			Pagamento: 002000/2025 Data: 21/08/2025 Pagamento: 002002/2025 Data: 22/08/2025	JOSÉ ZEFERINO DA SILVA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel		1.518,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	303	1189	26/08/2025	26/09/2025	ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 007/2024 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOUTOR PERICLES FERREIRA RANOS Nº 450, BAIRRO FÁTIMA - SÃO MATEUS ES, PARA PERMANÊNCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO DE 0 A 12 ANOS DO BAIRRO DE FÁTIMA, CONFORME			Pagamento: 002035/2025 Data: 29/08/2025	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel		4.887,60	
															9.935,60	0,00
															21.947,50	0,00
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	375	1178	26/08/2025	26/09/2025	TERMO DE COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDOS PELA APAE DE SÃO MATEUS. PROCESSO Nº 8440/2025.			Pagamento: 002085/2025 Data: 01/09/2025	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE SAO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	00 - Contrato		37.081,40	37.081,40
															37.081,40	37.081,40
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	546	1180	26/08/2025	26/09/2025	ADESÃO 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 NECESSIDADES DESTA SECRETARIA			Pagamento: 002037/2025 Data: 29/08/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços		4.348,83	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	547	1181	26/08/2025	26/09/2025	ADESÃO 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 NECESSIDADES DESTA SECRETARIA			Pagamento: 002049/2025 Data: 29/08/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços		4.348,83	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	496	1184	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº			Pagamento: 002044/2025 Data: 29/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços		199,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	499	1187	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº			Pagamento: 002045/2025 Data: 29/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços		79,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	500	1188	26/08/2025	26/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº			Pagamento: 002046/2025 Data: 29/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços		79,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	119	1235	29/08/2025	29/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEN COMO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.			Pagamento: 002095/2025 Data: 02/09/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços		586,26	586,26

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/08/2025 Até 31/08/2025

Data de Emissão: 08/09/2025 10:12

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 Par	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		120	1236	29/08/2025	29/09/2025	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 SUPLEMENTOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS E PAPEL CONFORME OS TAMAANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 002096/2025 Data: 02/09/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02 - Prestação de Serviços		166,54	166,54	
																9.893,50	752,80
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		514	1100	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Pagamento: 001907/2025 Data: 13/08/2025	HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		03 - Compras		4.072,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		515	1101	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Pagamento: 001908/2025 Data: 13/08/2025	HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		03 - Compras		2.806,80		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		516	1102	12/08/2025	12/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Pagamento: 001909/2025 Data: 13/08/2025	HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		03 - Compras		328,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		507	1140	15/08/2025	15/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Pagamento: 001993/2025 Data: 20/08/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		03 - Compras		1.023,70		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		508	1141	15/08/2025	15/09/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A GESTÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	Pagamento: 001994/2025 Data: 20/08/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		03 - Compras		2.303,40		
																10.022,00	0,00
																37.424,80	37.624,20
																122.295,76	70.030,00
																122.295,76	70.030,00
																122.295,76	70.030,00