

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:46

Máquina: TERSOU-37-06756

Gestor(a)	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 - ORDEN 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 - ORDEN PRINCIPAL	748	1304	08/09/2025	08/10/2025	APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO ESPECÍFICO, PARA O CENTRO EDUCACIONAL ARACÁ, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO A SER APRESENTADO PELA PARTE BENEFICIADA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM SOLICITADOS.			Pagamento: 002257/2025 Data: 10/09/2025	CENTRO CULTURAL ARACA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		23.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	742	1305	08/09/2025	08/10/2025	REPASSE A INSTITUIÇÃO PARA APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MATEUS - APAE, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMENDA PARLAMENTAR Nº 004/2024 - EXECUÇÃO EM 2025 - VEREADOR ADECI DE SENA. TERMO DE			Pagamento: 002258/2025 Data: 10/09/2025	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE SAO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		20.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	743	1306	08/09/2025	08/10/2025	REPASSE A INSTITUIÇÃO PARA APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MATEUS - APAE, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2024 - EXECUÇÃO EM 2025 - VEREADOR ISRAEL AGUIAR. TERMO DE			Pagamento: 002259/2025 Data: 10/09/2025	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE SAO	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		50.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	746	1307	08/09/2025	08/10/2025	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR MEIO DO PAGAMENTO DE PARTE DA EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO DO PROJETO "MARGARIDA GERNA" E DO PROJETO "VIDA ATIVA DA CARITAS". EMENDA			Pagamento: 002255/2025 Data: 10/09/2025	CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO MATEUS - ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		10.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	747	1308	08/09/2025	08/10/2025	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR MEIO DO PAGAMENTO DE PARTE DA EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO DO PROJETO "MARGARIDA GERNA" E DO PROJETO "VIDA ATIVA DA CARITAS". EMENDA			Pagamento: 002256/2025 Data: 10/09/2025	CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO MATEUS - ES	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato		34.000,00		
															137.000,00	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	128	1285	05/09/2025	05/10/2025	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAB Nº 633, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA PRESENTE PROCESSO. CONTRATO NºV 17/2023. PROCESSO Nº			Pagamento: 002254/2025 Data: 10/09/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	578	1317	10/09/2025	10/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA			Pagamento: 002264/2025 Data: 12/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		980,62		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	578	1318	10/09/2025	10/10/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA				PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		1.208,77		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	397	1397	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. CONTRATO Nº			Pagamento: 002402/2025 Data: 19/09/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	494	1402	18/09/2025	18/10/2025	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: 002404/2025 Data: 19/09/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	495	1403	18/09/2025	18/10/2025	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: 002405/2025 Data: 19/09/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	497	1405	18/09/2025	18/10/2025	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: 002406/2025 Data: 19/09/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	498	1406	18/09/2025	18/10/2025	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: 002407/2025 Data: 19/09/2025	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 - ORDEN PRINCIPAL	356	1417	29/09/2025	29/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, LICENÇA DE USO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, 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: 002432/2025 Data: 01/10/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		7.351,12	6.998,27	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	116	1418	29/09/2025	29/10/2025	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 TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.			Pagamento: 002428/2025 Data: 01/10/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		1.179,26	1.027,17	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	117	1419	29/09/2025	29/10/2025	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 TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.			Pagamento: 002429/2025 Data: 01/10/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		1.414,91	1.414,91	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	118	1420	29/09/2025	29/10/2025	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 TAMANHOS DAS DESCRIÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.			Pagamento: 002430/2025 Data: 01/10/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		57,41	57,41	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	244	1423	29/09/2025	29/10/2025	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: 002431/2025 Data: 01/10/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		7.475,00	7.475,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	582	1468	29/09/2025	29/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA			Pagamento: 002474/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		1.685,73	1.685,73	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	578	1471	29/09/2025	29/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTACÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA			Pagamento: 002473/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços		2.392,27	2.392,27	
															20.786,01	21.095,76
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	448	1256	01/09/2025	01/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SITEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCNIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA			Pagamento: 002101/2025 Data: 03/09/2025, Pagamento: 002102/2025 Data: 03/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		6.237,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	643	1260	03/09/2025	03/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO ACOPLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PROCESSO 17828/2025. CONTRATO			Pagamento: 002130/2025 Data: 05/09/2025	D M ESTEINER	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		2.561,85		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	336	1263	03/09/2025	03/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANUTENÇÃO ACOPLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PROCESSO 17828/2025. CONTRATO			Pagamento: 002131/2025 Data: 05/09/2025	SUPERMERCADOS SODAS REGONINI LTDA-ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		2.825,81		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	214	1269	03/09/2025	03/10/2025	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			Pagamento: 002129/2025 Data: 05/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		144,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	184	1273	03/09/2025	03/10/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.			Pagamento: 002131/2025 Data: 05/09/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		2.600,55		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	184	1274	03/09/2025	03/10/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.			Pagamento: 002132/2025 Data: 05/09/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		13.586,52		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	709	1309	09/09/2025	09/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE			Pagamento: 002260/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		8.240,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	711	1310	09/09/2025	09/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE			Pagamento: 002261/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		135,90		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	442	1312	09/09/2025	09/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, INSTALAÇÃO DE ELTROTUDOS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS - CENTRO			Pagamento: 002262/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		2.566,61		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEN PRINCIPAL	710	1314	09/09/2025	09/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE			Pagamento: 002263/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras		5.250,90		

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:46

Máquina: TERSOU-37-06756

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	714	1322	10/09/2025	10/10/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2025 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA	Pagamento: 002265/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	494,46	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	198	1330	12/09/2025	12/10/2025	ADESÃO A ARP Nº 180/2024 - PREGÃO ELETR. Nº 44/2024, PROC. ADM Nº 10288/2024 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FIM DE SEREM OPERADAS GRATUITAMENTE PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 002326/2025 Data: 16/09/2025	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	41.370,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	198	1331	12/09/2025	12/10/2025	ADESÃO A ARP Nº 180/2024 - PREGÃO ELETR. Nº 44/2024, PROC. ADM Nº 10288/2024 PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FIM DE SEREM OPERADAS GRATUITAMENTE PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 002325/2025 Data: 16/09/2025	DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	20.685,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	448	1398	18/09/2025	18/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚMIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO P/ A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA	Pagamento: 002403/2025 Data: 19/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	407	1410	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE RECARGA DE GÁS GLP DE COZINHA EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 13/2025.	Pagamento: 002418/2025 Data: 19/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	584,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	214	1459	29/09/2025	29/10/2025	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 015.465/2022.	Pagamento: 002475/2025 Data: 02/10/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	160,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	1463	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL. Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 002478/2025 Data: 02/10/2025	FUNEÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	2.600,55	2.600,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	184	1464	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL. Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 002479/2025 Data: 02/10/2025	FUNEÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03 - Compras	13.034,06	13.034,06
											129.315,21	15.794,61
											296.105,62	30.845,27
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	395	1395	18/09/2025	18/09/2025	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: 002409/2025 Data: 19/09/2025	VGL-LOCAAO E SERVICOS 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	1396	18/09/2025	18/10/2025	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: 002410/2025 Data: 19/09/2025	VGL-LOCAAO E SERVICOS 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	246	1424	29/09/2025	29/10/2025	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 015.465/2022.	Pagamento: 002435/2025 Data: 01/10/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	3.423,00	3.423,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	683	1466	29/09/2025	29/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NAS QUANTIDADES DETERMINADAS PARA SEREM SERVIDOS NAS DEMANDAS DE EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 012/2025.	Pagamento: 002482/2025 Data: 02/10/2025	PANIFICADORA VALENTIM LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	668,00	668,00
											11.851,00	4.091,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	613	1259	01/09/2025	01/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚMIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	Pagamento: 002106/2025 Data: 03/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	642	1261	03/09/2025	03/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MANTENÇÃO ACOILHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. PROCESSO 1783/2025. CONTRATO Nº 012/2025.	Pagamento: 002125/2025 Data: 05/09/2025	D M ESTEINER	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	457,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	408	1262	03/09/2025	03/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE RECARGA DE GÁS GLP DE COZINHA EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 13/2025.	Pagamento: 002126/2025 Data: 05/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	292,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	212	1264	03/09/2025	03/10/2025	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 015.465/2022.	Pagamento: 002127/2025 Data: 05/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	224,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	613	1401	18/09/2025	19/10/2025	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 CADÚMIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL	Pagamento: 002411/2025 Data: 19/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	408	1411	18/09/2025	19/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE RECARGA DE GÁS GLP DE COZINHA EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 13/2025.	Pagamento: 002419/2025 Data: 19/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	146,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	212	1457	29/09/2025	29/10/2025	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 015.465/2022.	Pagamento: 002468/2025 Data: 02/10/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRIGRADAS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	192,00	192,00
											15.796,00	192,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	477	1286	08/09/2025	08/10/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERMANÊNCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA 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 012/2025.	Pagamento: 002253/2025 Data: 10/09/2025	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	127	1355	15/09/2025	15/10/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERNAMBY, SÃO MATEUS - ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOILHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), CONFORME CONSTA	Pagamento: 002331/2025 Data: 16/09/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	2.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	583	1356	15/09/2025	15/10/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERNAMBY, SÃO MATEUS - ES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOILHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME CONSTA PRESENTE PROCESSO. CONTRATO Nº 012/2023.	Pagamento: 002334/2025 Data: 16/09/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	1.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	303	1412	26/09/2025	26/10/2025	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 INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOILHIMENTO DE 0 e 12 ANOS DO BAIRRO DE FÁTIMA, CONFORME	Pagamento: 002423/2025 Data: 30/09/2025	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	4.887,60	
											9.905,60	0,00
											25.343,10	4.281,00
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	1315	09/09/2025	09/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	Pagamento: 002271/2025 Data: 12/09/2025	VIACÃO ÁGUA BRANCA S/A	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	9.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	581	1319	10/09/2025	10/10/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 002277/2025 Data: 12/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	3.544,81	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	579	1329	11/09/2025	10/10/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 002275/2025 Data: 12/09/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	1.208,77	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	547	1332	12/09/2025	12/10/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORLUNDA 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: 002328/2025 Data: 16/09/2025	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	546	1333	12/09/2025	12/10/2025	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORLUNDA 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: 002333/2025 Data: 16/09/2025	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	1404	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 012/2025.	Pagamento: 002413/2025 Data: 19/09/2025	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	1407	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 012/2025.	Pagamento: 002415/2025 Data: 19/09/2025	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	1408	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL DE PESSOAL - PÓS-PAGAS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA GESTÃO, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 012/2025.	Pagamento: 002416/2025 Data: 19/09/2025	FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	79,80	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/09/2025 Até 30/09/2025

Data de Emissão: 23/10/2025 08:46

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	119	1421	29/09/2025	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 DISCREÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 002436/2025 Data: 01/10/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	429,76	429,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	120	1422	29/09/2025	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 DISCREÇÕES A SEREM FORNECIDOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2024.	Pagamento: 002437/2025 Data: 01/10/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	87,24	87,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	684	1465	29/09/2025	29/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NAS QUANTIDADES DETERMINADAS PARA SEREM SERVIDOS NAS DEMANDAS DE EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº	Pagamento: 002476/2025 Data: 02/10/2025	PANIFICADORA VALENTIM LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	2.717,00	2.676,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	580	1467	29/09/2025	29/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA	Pagamento: 002465/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	1.695,52	1.695,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	581	1469	29/09/2025	29/10/2025	ATA Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA	Pagamento: 002469/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	11.722,94	11.722,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	579	1470	29/09/2025	29/10/2025	ADESO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025, PROC. Nº 6330/2025, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULOS, POR MEIO DA	Pagamento: 002464/2025 Data: 02/10/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	3.655,55	3.655,55
											40.816,35	20.267,39
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	588	1257	01/09/2025	01/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SITEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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	Pagamento: 002104/2025 Data: 03/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	589	1258	01/09/2025	01/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SITEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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	Pagamento: 002105/2025 Data: 03/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	213	1268	03/09/2025	03/10/2025	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	Pagamento: 002128/2025 Data: 05/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	384,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	215	1270	03/09/2025	03/10/2025	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	Pagamento: 002133/2025 Data: 05/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	208,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	216	1271	03/09/2025	03/10/2025	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	Pagamento: 002134/2025 Data: 05/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	544,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	183	1272	03/09/2025	03/10/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 002117/2025 Data: 05/09/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	18.109,28	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	444	1311	09/09/2025	09/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRIAS - CENTRO	Pagamento: 002269/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	8.240,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	441	1313	09/09/2025	09/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRIAS - CENTRO	Pagamento: 002270/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	8.953,57	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	508	1316	10/09/2025	10/10/2025	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, CONFORME PROCESSO Nº 015/2025 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA	Pagamento: 002272/2025 Data: 12/09/2025	LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	258,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	713	1320	10/09/2025	10/10/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2025 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA	Pagamento: 002273/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	695,10	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	712	1321	10/09/2025	10/10/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2025 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MONTAGEM E RACK, CONFIGURAÇÃO DE REDE QUE ESTARÁ DISPONÍVEL POR TODA A SECRETARIA	Pagamento: 002274/2025 Data: 12/09/2025	ZENITH SOLUÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	764,56	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	588	1399	18/09/2025	18/10/2025	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 CADÚNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 002412/2025 Data: 19/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	589	1400	18/09/2025	18/10/2025	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 CADÚNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	Pagamento: 002414/2025 Data: 19/09/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	6.237,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	406	1409	18/09/2025	18/10/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE RECARGA DE GÁS GLP DE COZINHA EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 13/2025.	Pagamento: 002471/2025 Data: 19/09/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS TDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	146,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	213	1458	29/09/2025	29/10/2025	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	Pagamento: 002471/2025 Data: 02/10/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	448,00	448,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	215	1460	29/09/2025	29/10/2025	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	Pagamento: 002466/2025 Data: 02/10/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	192,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	216	1461	29/09/2025	29/10/2025	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	Pagamento: 002467/2025 Data: 02/10/2025	FOUR SOLUÇÕES INTRGRADAS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	432,00	432,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	183	1462	29/09/2025	29/10/2025	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PROCESSO Nº 015.465/2022.	Pagamento: 002480/2025 Data: 02/10/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	7.860,30	7.178,95
											72.188,81	8.255,05
											115.880,16	28.518,34
											447.251,08	60.046,71
											447.251,08	60.046,71
											447.251,08	60.046,71