

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/04/2025 Até 30/04/2025

Data de Emissão: 21/05/2025 15:32

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| <div>Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div> <div>Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL</div> <div>Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</div> <div> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</div> |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            |           |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 311   | 407    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000609/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 00 - Contrato              | 6.710,73  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 312   | 408    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000610/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 00 - Contrato              | 16.002,51 |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 313   | 409    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000611/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 00 - Contrato              | 7.226,94  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 320   | 416    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000618/2025 Data: 09/04/2025 | 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 | 346   | 438    | 23/04/2025 | 23/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                    | Pagamento: 000700/2025 Data: 24/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 00 - Contrato              | 18.216,00 |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 361   | 492    | 25/04/2025 | 25/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - RESCISAO ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                       | Pagamento: 000866/2025 Data: 08/05/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 00 - Contrato              | 404,80    | 404,80        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            | 40.877,19 | 404,80        |
| <div> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</div>                                                                                                                                                                                                       |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            |           |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 175   | 393    | 02/04/2025 | 01/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDEA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº                                                                                                  | Pagamento: 000575/2025 Data: 04/04/2025 | RG PROVIDER LTDA ME                      | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 2.300,00  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 244   | 397    | 02/04/2025 | 02/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDEA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº                                                                                                  | Pagamento: 000576/2025 Data: 04/04/2025 | RG PROVIDER LTDA ME                      | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 2.300,00  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 5     | 398    | 04/04/2025 | 04/05/2025 | 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                                                                                                                                                                                  | Pagamento: 000598/2025 Data: 07/04/2025 | VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA                  | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 4.143,04  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 131   | 419    | 08/04/2025 | 08/05/2025 | ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA                                                                                     | Pagamento: 000700/2025 Data: 09/04/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA          | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 109,80    |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 132   | 421    | 08/04/2025 | 08/05/2025 | ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA                                                                                     | Pagamento: 000701/2025 Data: 09/04/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA          | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 384,30    |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 133   | 422    | 08/04/2025 | 08/05/2025 | ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA                                                                                     | Pagamento: 000702/2025 Data: 09/04/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA          | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 54,90     |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 134   | 423    | 08/04/2025 | 08/05/2025 | ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA                                                                                     | Pagamento: 000703/2025 Data: 09/04/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA          | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 109,80    |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 148   | 424    | 08/04/2025 | 08/05/2025 | ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA                                                                                     | Pagamento: 000704/2025 Data: 09/04/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA          | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 54,90     |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 128   | 425    | 08/04/2025 | 08/05/2025 | ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOGAI Nº 633, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS - ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA PRESENTE PROCESSO. CONTRATO Nº 17/2023. PROCESSO Nº                                                                             | Pagamento: 000705/2025 Data: 09/04/2025 | SIDNEI BOROTTO 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 | 244   | 487    | 25/04/2025 | 25/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDEA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº                                                                                                  | Pagamento: 000814/2025 Data: 29/04/2025 | 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 | 5     | 489    | 25/04/2025 | 25/05/2025 | 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                                                                                                                                                                                  | Pagamento: 000809/2025 Data: 29/04/2025 | VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA                  | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS         | 02 - Prestação de Serviços | 4.991,96  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            | 23.985,52 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            | 73.086,71 | 404,80        |
| <div>Fonte de Recurso : 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</div> <div> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</div>                                                                                      |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            |           |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 177   | 395    | 02/04/2025 | 02/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDEA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº                                                                                                  | Pagamento: 000595/2025 Data: 04/04/2025 | RG PROVIDER LTDA ME                      | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 02 - Prestação de Serviços | 2.750,00  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 4     | 426    | 09/04/2025 | 08/05/2025 | ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS                                                                                      | Pagamento: 000711/2025 Data: 09/04/2025 | SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP    | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 02 - Prestação de Serviços | 8.697,66  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 126   | 433    | 10/04/2025 | 10/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO Nº 10/2024. PROCESSO Nº 2033/2025.PER.01/03/2025 A 31/03/2025, MED. 11, PROC. 8012/2025.                            | Pagamento: 000722/2025 Data: 14/04/2025 | E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA         | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 02 - Prestação de Serviços | 3.966,02  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 246   | 488    | 25/04/2025 | 25/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDEA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº                                                                                                  | Pagamento: 000815/2025 Data: 29/04/2025 | RG PROVIDER LTDA ME                      | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 02 - Prestação de Serviços | 673,00    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            | 15.088,68 | 0,00          |
| <div> Tipo de Contrato : 03 - Compras</div>                                                                                                                                                                                                                     |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            |           |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 217   | 432    | 10/04/2025 | 10/05/2025 | 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: 000721/2025 Data: 14/04/2025 | MV DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA         | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 03 - Compras               | 599,76    |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 153   | 434    | 15/04/2025 | 15/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (USIAS), PERMITINDO A IMPLEMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚCIO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO PJ A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA S.M. | Pagamento: 000733/2025 Data: 22/04/2025 | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA               | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 03 - Compras               | 24.950,00 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            | 25.550,76 | 0,00          |
| <div> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</div>                                                                                                                                                                                                             |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            |           |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 127   | 427    | 09/04/2025 | 09/05/2025 | ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSIEUR GUILLERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERENAM, SÃO MATEUS - ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOILHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), CONFORME CONSTA                                                                                            | Pagamento: 000719/2025 Data: 09/04/2025 | LUIZ GUSTAVO BARBOSA                     | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 04 - Locação/Aluguel       | 3.500,00  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 147   | 428    | 09/04/2025 | 09/05/2025 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERMANENCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO BAIRRO PEDRA D'ÁGUA, NA TARTARUGA NINJA, Nº 06, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDRA D'ÁGUA.                                                                                       | Pagamento: 000714/2025 Data: 09/04/2025 | JOSÉ ZEFERINO DA SILVA                   | 6000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 04 - Locação/Aluguel       | 1.321,50  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            | 4.821,50  | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            | 40.437,04 | 0,00          |
| <div>Fonte de Recurso : 6010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div> Tipo de Contrato : 00 - Contrato</div>                                                                                                       |                     |       |        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                          |                                                                                    |                            |           |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 314   | 410    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000612/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 00 - Contrato              | 9.291,78  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 315   | 411    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000613/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 00 - Contrato              | 1.548,63  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 316   | 412    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000614/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 00 - Contrato              | 2.581,05  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 317   | 413    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000615/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 00 - Contrato              | 2.064,84  |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                           | 1 - ORDEM PRINCIPAL | 318   | 414    | 07/04/2025 | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                         | Pagamento: 000616/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 6010000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | 00 - Contrato              | 6.710,73  |               |

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Máquina: TERSOU-37-06756**

| Unidade Gestora                                       | t | Ordem               | t | Empen | Liquid. | 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 |   | 319   | 415     | 07/04/2025 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET ABRIL, DO MÊS ABRIL/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA                                                                               | Pagamento: 000617/2025 Data: 09/04/2025 | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE        | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 00 - Contrato              |   | 2.064,84   |               |
|                                                       |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   | 24.391,87  | 0,00          |
| <b> Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços</b> |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   |            |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |   | 1 - ORDEM PRINCIPAL |   | 176   | 394     | 02/04/2025 | 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: 000596/2025 Data: 04/04/2025 | RG PROVIDER LTDA ME                             | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 02 - Prestação de Serviços |   | 673,00     |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |   | 1 - ORDEM PRINCIPAL |   | 399   | 396     | 02/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTENET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO. PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº  | Pagamento: 000597/2025 Data: 04/04/2025 | RG PROVIDER LTDA ME                             | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 02 - Prestação de Serviços |   | 2.875,00   |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |   | 1 - ORDEM PRINCIPAL |   | 130   | 420     | 08/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE "SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP" E DADOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA UMA VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGACÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA                       | Pagamento: 000715/2025 Data: 09/04/2025 | FEDERAL TELECOM E SERVIÇOS LTDA                 | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 02 - Prestação de Serviços |   | 164,70     |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |   | 1 - ORDEM PRINCIPAL |   | 146   | 431     | 09/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                                                                            | Pagamento: 000720/2025 Data: 10/04/2025 | VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A                          | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 02 - Prestação de Serviços |   | 6.000,00   |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |   | 1 - ORDEM PRINCIPAL |   | 245   | 486     | 24/04/2025 | 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: 000812/2025 Data: 29/04/2025 | RG PROVIDER LTDA ME                             | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 02 - Prestação de Serviços |   | 2.750,00   |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |   | 1 - ORDEM PRINCIPAL |   | 146   | 495     | 29/04/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                                                                            | Pagamento: 000818/2025 Data: 30/04/2025 | VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A                          | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 02 - Prestação de Serviços |   | 6.000,00   |               |
|                                                       |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   | 18.460,70  | 0,00          |
| <b> Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel</b>       |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   |            |               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |   | 1 - ORDEM PRINCIPAL |   | 125   | 494     | 25/04/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 450 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE 0 A 12 ANOS, PERTENCENTES A SECRETARIA                                                                        | Pagamento: 000816/2025 Data: 30/04/2025 | BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 04 - Locação/Aluguel       |   | 4.500,00   |               |
|                                                       |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   | 47.224,57  | 0,00          |
|                                                       |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   | 166.769,22 | 604,89        |
|                                                       |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   | 166.769,22 | 604,89        |
|                                                       |   |                     |   |       |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                 |                                                                                |   |                            |   | 166.769,22 | 604,89        |