

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 14/04/2025 16:53

Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Ordem : 1 - ORDEM PRINCIPAL Fonte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Tipo de Contrato : 00 - Contrato																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	152	100		03/02/2025	03/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET COMPLEMENTAR, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000104/2025 Data: 05/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.721,85	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	165	103		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000196/2025 Data: 10/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		4.758,11	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	166	104		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000197/2025 Data: 10/02/2025	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	167	105		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000198/2025 Data: 10/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		5.162,10	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	168	106		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000199/2025 Data: 10/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		9.894,02	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	169	107		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000200/2025 Data: 10/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		1.032,42	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	170	108		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000201/2025 Data: 10/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.581,05	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	171	109		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000202/2025 Data: 10/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.064,84	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	172	110		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000203/2025 Data: 10/02/2025	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	173	111		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000204/2025 Data: 10/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		2.064,84	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	174	112		07/02/2025	07/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - TICKET FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000205/2025 Data: 10/02/2025	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	200	188		24/02/2025	24/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000289/2025 Data: 25/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		1.250,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	202	190		24/02/2025	24/02/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL FEVEREIRO, DO MÊS FEVEREIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000294/2025 Data: 25/02/2025, Pagamento: 000295/2025 Data: 25/02/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00	- Contrato		22.648,80	
															77.945,08	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	131	168		18/02/2025	18/03/2025	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 CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000271/2025 Data: 21/02/2025	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	169		18/02/2025	18/03/2025	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 CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000272/2025 Data: 21/02/2025	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	170		18/02/2025	18/03/2025	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 CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000273/2025 Data: 21/02/2025	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	171		18/02/2025	18/03/2025	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 CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000274/2025 Data: 21/02/2025	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	172		18/02/2025	18/03/2025	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 CONTINUA UMA FEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000275/2025 Data: 21/02/2025	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	173		19/02/2025	19/03/2025	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOAGAN 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: 000276/2025 Data: 21/02/2025	SIDINEI BOROTO BOTAZINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02	- Prestação de Serviços		1.446,07	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	830	174		19/02/2025	19/03/2025	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS JOAGAN 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: 000277/2025 Data: 21/02/2025	SIDINEI BOROTO BOTAZINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02	- Prestação de Serviços		619,75	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	175	219		25/02/2025	25/03/2025	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: 000307/2025 Data: 26/02/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02	- Prestação de Serviços		7.475,00	
															10.254,92	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	129	120		10/02/2025	10/03/2025	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE UNAS MORTUÁRIAS, APLICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO E TRANSLADO, COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO TERITÓRIO DO ESPÍRITO SANTOS E EM CASOS ESPECIAIS FORA DO ESTADO. CONTRATO Nº 08/2023.	Pagamento: 000215/2025 Data: 17/02/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	03	- Compras		10.586,18	
															10.586,18	0,00
															10.586,18	0,00
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	1226	113		10/02/2025	10/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAG. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE	Pagamento: 000211/2025 Data: 13/02/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	- Prestação de Serviços		8.141,17	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	1229	114		10/02/2025	10/03/2025	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 P/ A FROTA DE VEÍCULOS	Pagamento: 000212/2025 Data: 13/02/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	- Prestação de Serviços		162,82	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	1231	115		10/02/2025	10/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GER. DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE	Pagamento: 000213/2025 Data: 13/02/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	- Prestação de Serviços		4.918,62	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	1232	116		10/02/2025	10/03/2025	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE	Pagamento: 000214/2025 Data: 13/02/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	- Prestação de Serviços		98,38	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	1233	117		10/02/2025	10/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO IMPLANTAÇÃO E OP. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE	Pagamento: 000209/2025 Data: 13/02/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	- Prestação de Serviços		11.895,51	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	1234	118		10/02/2025	10/03/2025	CORRETAGEM (0,01%) SOB O GERENCIAMENTO DO ABASTEC. DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE POTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, COMPREENDENDO DISTRIB. DE GASOLINA, DIESEL E S10 P/ A FROTA DE VEÍCULOS	Pagamento: 000210/2025 Data: 13/02/2025	PRIME CONSULTORIAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	- Prestação de Serviços		237,91	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	126	180		20/02/2025	20/03/2025	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. 01/01/2025 A 31/01/2025, MED. 05. PROC. 3091/2025.	Pagamento: 000280/2025 Data: 24/02/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	6600000 - 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	177	221		25/02/2025	25/03/2025	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: 000328/2025 Data: 26/02/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02	- Prestação de Serviços		2.750,00	
															32.176,43	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	- ORDEM PRINCIPAL	153	175		19/02/2025	19/03/2025	EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE 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 CADÚCNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE PROTEÇÃO P/ A EQUIPE DE	Pagamento: 000268/2025 Data: 21/02/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03	- Compras		24.950,00	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 14/04/2025 16:53
Máquina: TERSOU-37-06756

Unidade Gestora	t	Ordem	t	Empen	Liquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t	Tipo de Contrato	t	Valor	Saldo a Pagar	
																24.895,00	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		127	176	19/02/2025	19/03/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSIEHOR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERNAMBY, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOULHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), CONFORME CONSTA	Pagamento: 000269/2025 Data: 21/02/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		04 - Locação/Aluguel		3.500,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		147	177	19/02/2025	19/03/2025	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PERMANENCIA DA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 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: 000267/2025 Data: 21/02/2025	JOSÉ ZEFERINO DA SILVA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		04 - Locação/Aluguel		1.321,50		
																4.821,50	0,00
																61.941,93	0,00
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		130	167	18/02/2025	18/03/2025	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 VEZ QUE SÃO FEITOS MUITOS ATENDIMENTOS POR MEIO DE LIGAÇÕES E RECEBIMENTO DE MENSAGENS VIA	Pagamento: 000278/2025 Data: 21/02/2025	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		176	220	25/02/2025	25/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (INTERNET), COM AS VELOCIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO- PREGÃO ELETR. Nº 007/2023. PROCESSO INICIAL Nº	Pagamento: 000327/2025 Data: 26/02/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		02 - Prestação de Serviços		673,00		
																837,70	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		91	119	10/02/2025	10/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 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.	Pagamento: 000217/2025 Data: 17/02/2025	FUNERÁRIA ETERNA CRICARÉ LTDA - ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		03 - Compras		12.738,78		
																12.738,78	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		149	178	19/02/2025	19/03/2025	ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 016/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA JUNIOR Nº 260, BAIRRO FÁTIMA, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PORTO, CONFORME CONSTA PRESENTE	Pagamento: 000265/2025 Data: 21/02/2025	ERNESTO NEGRIS NETO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		04 - Locação/Aluguel		1.106,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		935	179	19/02/2025	19/03/2025	ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 016/2023 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA JUNIOR Nº 260, BAIRRO FÁTIMA, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PORTO, CONFORME CONSTA PRESENTE	Pagamento: 000266/2025 Data: 21/02/2025	ERNESTO NEGRIS NETO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		04 - Locação/Aluguel		523,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		125	181	20/02/2025	20/03/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 400 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOULHIMENTO DE 0 A 12 ANOS, PERTENCENTES A SECRETARIA	Pagamento: 000282/2025 Data: 24/02/2025	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		04 - Locação/Aluguel		4.500,00		
																6.129,00	0,00
																20.795,48	0,00
Fonte de Recurso : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
Tipo de Contrato : 03 - Compras																	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1 - ORDEM PRINCIPAL		1009	226	26/02/2025	26/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - EMENDA Nº 202341800001 - PROCESSO SEI 71000939381202333, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 32049062023001 - FUNCIONAL PROGRAMATICA Nº 082445031219G0932 DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS	Pagamento: 000342/2025 Data: 28/02/2025	XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		03 - Compras		2.425,00		
																2.425,00	0,00
																2.425,00	0,00
																102.898,00	0,00
																102.898,00	0,00
																102.898,00	0,00