Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

	•								I		
estora : Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	t Ordem	T Empen L	.iquid	Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso t	Tipo de Contrato t	Valor
m: 1 - ORDEM PRINCIPAL											
inte de Recurso : 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULAD Tipo de Contrato : 00 - Contrato	DOS DE IMPOSTOS E TRANSFE	RÊNCIAS DE IMPOS	STOS								
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	100	60	23/01/202	23/01/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA EXTRA FMAS, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES	Pagamento: 000064/2025 Data: 23/01/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	00 - Contrato	520,00
				5	25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA EXTRA FMAS, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA CONTRA DE CUSTO S.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONTRA DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		,
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	101	61	23/01/202	23/01/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA EXTRA FMAS, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M. ASSISTENCIA	Pagamento: 000065/2025 Data: 23/01/2025	CONSELHEIROS TUTELAR	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	00 - Contrato	1.040,00
				5	25						
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	104	67	27/01/202 5	27/01/20 25	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - FOLHA GERAL JANEIRO, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000079/2025 Data: 28/01/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	6.355,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	122	83	29/01/202	29/01/20	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - COMPLEMENTAR JANEIRO, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS	Pagamento: 000094/2025 Data: 31/01/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	00 - Contrato	445,28
				5	25	SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
											8.360,64
ipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	830			13/02/20	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL. SITUADO NA RUA ELIAS	Pagamento: 000011/2025 Data: 21/01/2025	SIDNEI BOROTO BOTAZINI	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	1	2.065.82
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	830	5	5	25	JOGAIB Nº 633, BAIRRO BOA VISTA, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO	Pagamento: 000011/2025 Data: 21/01/2025	SIDNEI BOROTO BOTAZINI	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	U2 - Prestação de Serviços	2.065,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	564	18	17/01/202	16/02/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA OPERACIONAL NAS	Pagamento: 000013/2025 Data: 21/01/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	02 - Prestação de Serviços	3.966,02
				5	25	DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ÁCORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO N° 10/2024. PER. 01/12/2024 a 31/12/2024, MED. 08, PROC.460/2025.			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	397	21	17/01/202	17/02/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Pagamento: 000012/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	02 - Prestação de Serviços	2.300,00
				5	25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA			TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	35	57	21/01/202	21/02/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	Pagamento: 000029/2025 Data: 22/01/2025	VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.000,00
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1205	99	30/01/202	28/02/20	CONTRATAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE	Pagamento: 000103/2025 Data: 04/02/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E	02 - Prestação de Serviços	6.746.00
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1205	99	5	28/02/20	VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO	Pagamento: 000103/2025 Data: 04/02/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LIDA	TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	UZ - Prestação de Serviços	6.746,00
							1	'	_		21,077,84
											29.438,48
e de Recurso : 6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECUI	RSOS DO FUNDO NACIONAL DE	E ASSISTÊNCIA SOC	CIAL - FM	IAS							
po de Contrato : 02 - Prestação de Serviços	1	1 1					1		1	ı	
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1142	19	17/01/202	17/02/20	AD. A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 39/2024 DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, PREGÃO ELETR. Nº 19/2024. PROC. Nº 3559/2024 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA	Pagamento: 000008/2025 Data: 21/01/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	6.000,00
				ľ	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM			John State Control		
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1143	20	17/01/202	17/02/20	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE AD. A ATA DE REG. DE PRECOS Nº 39/2024 DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.	Pagamento: 000016/2025 Data: 21/01/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	02 - Prestação de Serviços	1.369.83
	- ORDER FRINCIPAL	1143	20	5	24	PREGÃO ELETR. Nº 19/2024, PROC. Nº 3559/2024 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NA			NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	reacução de Serviços	1.307,83
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE					
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	400	24	17/01/202	17/02/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Pagamento: 000019/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	02 - Prestação de Serviços	2.750,00
				5	25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA			NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
JNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1165	62	24/01/202	24/02/20	ADITIVO 02 AO CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 019/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO № 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO	Pagamento: 000069/2025 Data: 28/01/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	4.348,83
				5	25	DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS			NACIONAL DE ASSISTENCIA SUCIAL - FNAS		
INDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1164	63	24/01/202		ADITIVO 02 AO CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIUNDA DO	Pagamento: 000070/2025 Data: 28/01/2025	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	02 - Prestação de Serviços	4.348,83
				5	25	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			NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	903	64	24/01/202	24/02/20	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 116/2023. PROCESSO Nº 170/2023 - PRGÃO ELETR. Nº	Pagamento: 000071/2025 Data: 28/01/2025	SERVEL SERVICOS E VEÍCULOS LTDA - EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	02 - Prestação de Serviços	5.399.91
				5	25	047/2023 DA PREFEITURA DE VESPASIANO MG, COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS 04		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	,,	,
											24.217,40
ipo de Contrato : 03 - Compras	1	1 1			1					1	1
JNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	805	6	14/01/202	14/02/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS QUE EXECUTAM PROGRAMAS E PROJETOS DA	Pagamento: 000018/2025 Data: 21/01/2025	M.P.SANTOS VIP GAS	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	5.049,00
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1192	7	14/01/202	14/02/20	AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE	Pagamento: 000007/2025 Data: 21/01/2025	J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	03 - Compras	1.155,00
				5	25	ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 12 ANOS E 12 A 18 ANOS, EM ATENDIMENTO AO TAC - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, EMERGENCIAL COM OS AUTOS PROCEDIMENTO			NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
IINDO MIINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	606	8	16/01/202	16/02/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CESSÃO DE LICENCA	Pagamento: 000015/2025 Data: 21/01/2025	CAPTAR CONSULTORIA PURLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	03 - Compras	24 950 00
				5	25	SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SITEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO,			NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
						IMPLANTAÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, DIAGNOSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSAO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE					
											31.154,00
po de Contrato : 04 - Locação/Aluguel	1						1		1	ı	
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	679	2	09/01/202	09/02/20	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	Pagamento: 000017/2025 Data: 21/01/2025	JOSÉ ZEFERINO DA SILVA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	1.321,50
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	979	2	13/01/202	13/02/20	ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA	Pagamento: 000010/2025 Data: 21/01/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	04 - Locação/Aluguel	3.500,00
				5	25	MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ Nº 913. BAIRRO SERNAMBY. SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA			NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		,
						SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), CONFORME CONSTA					
			_								4.821,50
			SOCTA:								60.192,90
a da Pacurra : 6610000 - TRANSCERÊNCIA DE RECU	IDENE DOS EUNDOS ESTADUAT										
po de Contrato : 02 - Prestação de Serviços	JRSOS DOS FUNDOS ESTADUAI	S DE ASSISTÊNCIA :							6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	02 - Prestação de Serviços	4.081,00
po de Contrato : 02 - Prestação de Serviços	1 - ORDEM PRINCIPAL	S DE ASSISTÊNCIA S	22	17/01/202	17/02/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Pagamento: 000003/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6610000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS		
po de Contrato : 02 - Prestação de Serviços UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	398		5	25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA			ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
po de Contrato : 02 - Prestação de Serviços UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1		22	17/01/202 5 17/01/202 5	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PIANILHA BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMORA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PIANILHA BASICA	Pagamento: 000003/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6610000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	1.767,00
ipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	398		5	25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	02 - Prestação de Serviços	
po de Contrato : 02 - Prestação de Servicos INDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL INDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	398		5	25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	02 - Prestação de Serviços	1.767,00
igo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IJO DE CONTRATO : 04 - Locação/Aluquel	1 - ORDEM PRINCIPAL	398	23	5 17/01/202 5	25 17/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARLIMA BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA MATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, N° 450 PARA			ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS		
Igo de Contrato : 02 - Prestação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGO de Contrato : 04 - Locació/Aliquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL 1 - ORDEM PRINCIPAL 1 - ORDEM PRINCIPAL	398	23	5 17/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25	TERECONUNICAÇÃO DE MULTIMODA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS AN PANILIA BASICA CONTRATAÇÃO DE SEMPLES PROFESCASON POL ANARE PARA PRETAÇÃO DE SEMPLES DE TERECONUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILIA BASICA LOCAÇÃO DE HOVEL LOCALIZADO NEU PEREVISTAS NA PLANILIA BASICA LOCAÇÃO DE HOVEL LOCALIZADO NEU PEREVISTAS NA PLANILIA BASICA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHMENTO DE DA 12 ANDS, PRETRICENTES A SECRETARIA	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel	5.948,00
Igo de Contrato : 02 - Prestação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGO de Contrato : 04 - Locació/Aliquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL 1 - ORDEM PRINCIPAL	398	23	5 17/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMODA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIMA BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMODA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARAILIMA BASICA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO IN BUA PENICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO GÁTIMA, Nº 450 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNICIDAD DE ACOLHIMENTO DE DA A DADA, BAIRRO GÁTIMA, Nº 450 PARA ADITIVO DE PROPOSE DA UNICIDAD DE ACOLHIMENTO DE DA LA PADA, PENICENSIS A SECRETARIA MINISTALAÇÃO DA SEDE DA UNICIDAD DE ACOLHIMENTO DA CALVADOR, PENICENSIS A SECRETARIA MINISTALAÇÃO DA SEDE DA UNICIDAD DE ACOLHIMENTO DA LA PADA, PENICENSIS A SECRETARIA MINISTALAÇÃO DA SEDE DA UNICIDAD DE ACOLHIMENTO DA LA PADA, PENICENSIS A SECRETARIA MINISTALAÇÃO DA SEDE DA UNICIDAD DE ACOLHIMENTO DA LA PADA, PENICENSIS A SECRETARIA MINISTALAÇÃO DA CONTRATO NO 102/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESEDERCIAL, SITUADO NA BUA	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS		5.848,00
Igo de Contrato : 02 - Prestação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGO de Contrato : 04 - Locació/Aliquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL 1 - ORDEM PRINCIPAL 1 - ORDEM PRINCIPAL	398	23	5 17/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25	TERECONUNICAÇÃO DE MULTIMODA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS AN PANILIA BASICA CONTRATAÇÃO DE SEMPLES PROFESCASON POL ANARE PARA PRETAÇÃO DE SEMPLES DE TERECONUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILIA BASICA LOCAÇÃO DE HOVEL LOCALIZADO NEU PEREVISTAS NA PLANILIA BASICA LOCAÇÃO DE HOVEL LOCALIZADO NEU PEREVISTAS NA PLANILIA BASICA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHMENTO DE DA 12 ANDS, PRETRICENTES A SECRETARIA	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel	5.948,00
Igo de Contrato : 02 - Prestação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGO de Contrato : 04 - Locació/Aliquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL 1 - ORDEM PRINCIPAL 1 - ORDEM PRINCIPAL	398	23	5 17/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS ANA PANILIAM BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HUMOLOGADA PELA MATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS AN PLANILIAM BASICA LOCAÇÃO DE HOVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, N° 459 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHMENTO DE DA 12 AMOS, PRETENCENTES A SECRETARIA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL ESCREDAÇÍA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA DO LOCATATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL RESIDEACIA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, N° 457 PARA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL RESIDEACIA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, SIN MENTES SES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, SIN MENTES SES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	04 - Locação/Aluguel	5.948,00
INDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IPO de Contrato : 04 - Locasão/Áluquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL	398 399 466 935	23	5 17/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS ANA PANILIAM BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HUMOLOGADA PELA MATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS AN PLANILIAM BASICA LOCAÇÃO DE HOVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, N° 459 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHMENTO DE DA 12 AMOS, PRETENCENTES A SECRETARIA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL ESCREDAÇÍA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA DO LOCATATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL RESIDEACIA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, N° 457 PARA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL RESIDEACIA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, SIN MENTES SES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, SIN MENTES SES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	04 - Locação/Aluguel	4.500,00 1.629,00
Igo de Contrato : 02 - Prostação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IJPO de Contrato : 04 - Locacia/Aluquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EN CONTRATOR DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EN CONTRATOR DE CONTRATOR	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL	398 399 466 935	23	5 17/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS ANA PANILIAM BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HUMOLOGADA PELA MATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS AN PLANILIAM BASICA LOCAÇÃO DE HOVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, N° 459 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHMENTO DE DA 12 AMOS, PRETENCENTES A SECRETARIA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL ESCREDAÇÍA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA DO LOCATATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL RESIDEACIA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, N° 457 PARA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 08/2/2023 DA LOCAÇÃO DE HOVEL RESIDEACIA, SITUADO NA RUA CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, SIN MENTES SES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE CORORIA CUMPA JUMOS N° 200, BARDO FATIMA, SIN MENTES SES, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	04 - Locação/Aluguel	5.948,00 4.500,00 1.629,00
te de Recurso : 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECU IPO de Contrato : 02 - Prestació de Survivos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LE dE RECURSO : 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCU (po de Contrato): 03 - Compros	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ULADOS À ASSISTÈNCIA SOCIA	398 399 466 935	1 4	5 17/01/202 5 09/01/202 5 13/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25 13/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA MARTEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM ES AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA ERNESTO NEGRIS NETO	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6510000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 66400000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel	1.629,00 1.629,00
Igo de Contrato : 02 - Prestacio de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Igo de Contrato : 04 - Locacio/Aleguel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL	398 399 466 935	1 4	5 17/01/202 5 09/01/202 5 13/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIMA BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA MARTEL PARA MESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES MEDISTAS NA PARILIMA BASICA LOCAÇÃO DE HIOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 450 PARA INSTALAÇÃO DO SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE 0 A 12 AMOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MULTIMO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 910/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RIJA CORONEL CUNHA JUNIOS N° 250, BAIRRO FÁTIMA, SÃO NATEUS -ES, PARA INSTALAÇÃO DA SIDE DO CONTRO DE REPERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PONTO, COMPONHE CONSTA PRESENTE AQUESIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI BENEFICIADO POR UN RECURSO FEDERA, PARA ESTRUTURGÃO DO SUAS - EMBODA Nº 2023-1800001	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 661000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS	04 - Locação/Aluguel	5.948,00 4.500,00 1.629,00
Ippo de Contrato : 02 - Prestacio de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Ippo de Contrato : 04 - Locació/Aluquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL	398 399 466 935	1 4	5 17/01/202 5 09/01/202 5 13/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25 13/02/20 25	TERECONUNICAÇÃO DE MULTIMIDA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIA BASICA CONTRATAÇÃO, PREMIPERA PROFESSOR POR A MARILIA PARA MERITAÑO DE SERVIÇO SE DE CONTRATAÑO DE MULTIMIDA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILIA BASICA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 459 PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE 0 A 12 AMOS, PRETENCENTES A SECRETARIA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 016/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIA, SITUADO NA RUA CORDIAL CUMPA DIAMOS N° 200, BASISTÊNCIA SOCIAL DO PONTO, COMPORME CONSTA PRESENTE AQUISIÇÃO DE NATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO POI ENNIFICIADA POR UN RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - EMENDA N° 2023-4180001.	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 31/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA ERMESTO NEGRIS NETO FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6510000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel	1.841,00 4.500,00 1.629,00 11.977,00 11.877,00
Igo de Contrato: 02 - Prostação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Igo de Contrato: 04 - Locació/Aluquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ULADOS À ASSISTÈNCIA SOCIA	398 399 466 935	1 4	5 17/01/202 5 09/01/202 5 13/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25 13/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA MARTEL PARA MESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIERA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA LOCAÇÃO DE HIOVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 450 PARA INSTALAÇÃO DA SIDE DA UNICIDADE DE ACOLHMENTO DE 0 A 12 AMOS, PRETENCENTES A SECRETARIA MULTIMIA DE ASSENCIA PARA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 450 PARA AUMENÇÃO DE HIOVEL LOCALIZADO NA RUA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO FÁTIMA, Nº 450 PARA MUSTALÇÃO DA SIDE DA UNICIDAD DE ACOLHMENTO DE 0 A 12 AMOS, PRETENCENTES A SECRETARIA MULTIMIA DE ASSENCIA PARA DE ASSENCIA DA PARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PORTO, CONFORME CONSTA PRESENTE AQUESIÇÃO DE MATERILAS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - EMENDA Nº 202141800001 - PROCESSO SEI 7100003292130213, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 230909223001 - AQUESIÇÃO DE MATERILAS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - EMENDA Nº 202141800001 - PROCESSO SEI 7100003292130213, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 1309092023001 - AQUESIÇÃO DE MATERILAS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI REMETADA DE ASSENCIA DE A	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 0000091/2025 Data: 31/01/2025 Pagamento: 000091/2025 Data: 31/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA ERNESTO NEGRIS NETO	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 66:0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 66:00000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À	04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel	1.629,00 1.629,00
Igo de Contrato: 02 - Prostação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Igo de Contrato: 04 - Locació/Aluquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL	398 399 466 935	1 4	5 17/01/202 5 09/01/202 5 13/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25 13/02/20 25	TERECONUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS AN PARILIA BASICA CONTRATAÇÃO, REMPRESA PORFOCASONA PELA MARIA PARA MERITAÑO DE SERVIÇOS DE TERECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILIAS BASICA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA INSTANAÇÃO DE MOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA INSTANAÇÃO DE MOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA INSTANAÇÃO DE MOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA LOCAÇÃO DE MOVEL DOCALIZADO NA RIJA PERICLES PREVISTAS A SECREPARÍA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 018/2023 DA LOCAÇÃO DE MOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RIJA CORONEL CUEMA DUMOS N° 260, BAIRRO FATIMA, DÁ MENTES ES PARA PATRAÇÃO DA SEDE CIENTRO DE REPERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PONTO, COMPONNE CONSTA PRESENTE AQUESIÇÃO DE MATERILAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI BRIBETICADA POM UN RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - EMENDA N° 2021-180001. AQUESIÇÃO DE MATERILAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI PROCESSO SET 17000027331120231, CONFORME ESTRETO DO RECORRAÇÃO DE MENTITUIÇÃO FOI PROCESSO SET 17000027331120231, CONFORME ESTRETURAÇÃO DO SUAS - EMENDA N° 2021-1800021	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 31/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA ERMESTO NEGRIS NETO FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS 6510000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel	1.841,00 4.500,00 1.629,00 11.977,00 11.877,00
IPO de CONTATO: 02 - Prestacció de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IPO de Contrato: 04 - Locacáo/Alvaguel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSI	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL	398 399 466 935	1 4	5 17/01/202 5 09/01/202 5 13/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25 13/02/20 25	TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIDA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PARILIAM BASICA CONTRATAÇÃO DE EMPÉSAS HUMOLÓGICOS PELA MATTEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELECOMONICAÇÃO DE EMPÉSAS HUMOLÓGICOS PELA MATTEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIMIDADE (MITERE), COM AS VELICIDADES REPLISTAS NA PASO PARA LOCAÇÃO DE MULTIMIDADE DE ACOLHIMENTO DE 6 A 12 AMOS, PERETENCENTES A SECRETARIA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO NO 108/2023 DA LOCAÇÃO DE IMPÚSE RESPETIVAÇÃO DE SEDE CORNET CUEMA JUMIOS Nº 260, BASISTÊNCIA SOCIAL DO PORTO, CONFORME CONSTA PRESENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI ENHEFICIADA POR UM RECUESO PÉDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS: EMENDA Nº 20214180001: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI ENHEFICIADA POR UM RECUESO PÉDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS: EMENDA Nº 20214180001: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI ENHEFICIADA POU NH ESCUESO PÉDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS: EMENDA Nº 20214180001: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI ENHEFICIADA POU NH ESCUESO PÉDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS: EMENDA Nº 20214180001: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUÇÃO POI ENHEFICIADA POU NH ESCUESO PÉDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS: EMENDA Nº 20214180001:	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 0000091/2025 Data: 31/01/2025 Pagamento: 000091/2025 Data: 31/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA ERMESTO NEGRIS NETO FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 66:0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 66:00000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À	04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel	1.629,00 1.629,00 1.629,00 11.877,00 2.655,00
Igo de Contrato: 02 - Prostação de Servicos UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Igo de Contrato: 04 - Locació/Aluquel UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL ORDEM PRINCIPAL	398 399 466 935	1 4	5 17/01/202 5 09/01/202 5 13/01/202 5	25 17/02/20 25 09/02/20 25 13/02/20 25	TERECONUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS AN PARILIA BASICA CONTRATAÇÃO, REMPRESA PORFOCASONA PELA MARIA PARA MERITAÑO DE SERVIÇOS DE TERECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILIAS BASICA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA INSTANAÇÃO DE MOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA INSTANAÇÃO DE MOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA INSTANAÇÃO DE MOVEL LOCALIZADO NA RIJA PERICLES FERREIRA RAMOS, BAIRRO PÁTIMA, N° 450 PARA LOCAÇÃO DE MOVEL DOCALIZADO NA RIJA PERICLES PREVISTAS A SECREPARÍA ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 018/2023 DA LOCAÇÃO DE MOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RIJA CORONEL CUEMA DUMOS N° 260, BAIRRO FATIMA, DÁ MENTES ES PARA PATRAÇÃO DA SEDE CIENTRO DE REPERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PONTO, COMPONNE CONSTA PRESENTE AQUESIÇÃO DE MATERILAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI BRIBETICADA POM UN RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - EMENDA N° 2021-180001. AQUESIÇÃO DE MATERILAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUIÇÃO FOI PROCESSO SET 17000027331120231, CONFORME ESTRETO DO RECORRAÇÃO DE MENTITUIÇÃO FOI PROCESSO SET 17000027331120231, CONFORME ESTRETURAÇÃO DO SUAS - EMENDA N° 2021-1800021	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000001/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 000002/2025 Data: 21/01/2025 Pagamento: 0000091/2025 Data: 31/01/2025 Pagamento: 000091/2025 Data: 31/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA ERMESTO NEGRIS NETO FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64:0000 - TSANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 66:0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 66:00000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À	04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel 04 - Locação/Aluguel	1.841,00 4.500,00 1.629,00 11.977,00 11.877,00

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS CONSOLIDADO

Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Máquina: TERSOU-37-06756

Data de Emissão: 07/02/2025 14:47

Unidade Gestora	t Ordem	t Empen Liqu	id Data	Data Liq.	Histórico Liquidação	Pagamento	Credor	Fonte de Recurso	t Tipo de Contrato	Valor	r Saldo a	Pgar
										106.063,38	8 9	2.104,18
										106.063,38	8 9	2.104,18