MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 07/02/2025 14:47
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 Pgar
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	100	60	23/01/2025	23/01/2025	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: 000064/2025 Data: 23/01/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	520,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	101	61	23/01/2025	23/01/2025	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 TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	1.040,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	104	67	27/01/2025	27/01/2025	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	29/01/2025	29/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE - COMPLEMENTAR JANEIRO, DO MÊS JANEIRO/2025, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO CENTRO DE CUSTO S.M.	Pagamento: 000094/2025 Data: 31/01/2025	DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	00 - Contrato	445,28	
											8.360,64	0,00
Tipo de Contrato : 02 - Prestação de Serviços												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	830	5	13/01/2025	13/02/2025	ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 017/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA ELIAS 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	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	564	18	17/01/2025	16/02/2025	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 I – TERMO DE REFERÊNCIA (CESSÃO DE LICENÇA). CONTRATO N° 10/2024. PER. 01/12/2024 a 31/12/2024, MED. 08, PROC.460/2025.	Pagamento: 000013/2025 Data: 21/01/2025	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	3.966,02	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	397	21	17/01/2025	17/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA	Pagamento: 000012/2025 Data: 21/01/2025	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	35	57	21/01/2025	21/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	Pagamento: 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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1205	99	30/01/2025	28/02/2025	CONTRATAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE DAS LINHAS CONTIDAS DENTRO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO	Pagamento: 000103/2025 Data: 04/02/2025	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	02 - Prestação de Serviços	6.746,00	6.449,18
											21.077,84	6.449,18
											29.438,48	6.449,18
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	1142	19	17/01/2025	17/02/2024	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE	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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1143	20	17/01/2025	17/02/2024	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM PRIMEIRO USO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE	Pagamento: 000016/2025 Data: 21/01/2025	CIBOX INFORMATICA LTDA EPP	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	02 - Prestação de Serviços	1.369,83	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	400	24	17/01/2025	17/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA	Pagamento: 000019/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6600000 - 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	1165	62	24/01/2025	24/02/2025	ADITIVO 02 AO CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS	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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1164	63	24/01/2025	24/02/2025	ADITIVO 02 AO CONTRATO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022, PROCESSO INICIAL 014.534/2022, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA EM ATENDIMENTO ÀS	Pagamento: 000070/2025 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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	903	64	24/01/2025	24/02/2025	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023, PROCESSO Nº 170/2023 - PRGÃO ELETR. Nº 047/2023 DA PREFEITURA DE VESPASIANO MG, COM OBJETIVO DE LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS 04	Pagamento: 000071/2025 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	5.399,91	
											24.217,40	0,00
Tipo de Contrato : 03 - Compras												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	805	6	14/01/2025	14/02/2025	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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1192	7	14/01/2025	14/02/2025	AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE 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	Pagamento: 000007/2025 Data: 21/01/2025	J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	1.155,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	606	8	16/01/2025	16/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA DOS SITEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), PERMITINDO A IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, DIAGNÓSTICO, MAPEAMENTO DA REDE, CONVERSÃO, AJUSTES E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO CADÚNICO E TREINAMENTO PRESENCIAL POR NÍVEL DE	Pagamento: 000015/2025 Data: 21/01/2025	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	03 - Compras	24.950,00	
											31.154,00	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	679	2	09/01/2025	09/02/2024	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	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	979	3	13/01/2025	13/02/2025	ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ Nº 913, BAIRRO SERNAMBY, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE 12 A 18 ANOS (VISTA DO CRICARÉ), CONFORME CONSTA	Pagamento: 000010/2025 Data: 21/01/2025	LUIZ GUSTAVO BARBOSA	6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	04 - Locação/Aluguel	3.500,00	
											4.821,50	0,00
											60.192,90	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	398	22	17/01/2025	17/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA	Pagamento: 000003/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	4.081,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	399	23	17/01/2025	17/02/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HOMOLOGADA PELA ANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE MULTIMIDEA (INTENET), COM AS VELICIDADES PREVISTAS NA PLANILHA BASICA	Pagamento: 000004/2025 Data: 21/01/2025	RG PROVIDER LTDA ME	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - Prestação de Serviços	1.767,00	
											5.848,00	0,00
Tipo de Contrato : 04 - Locação/Aluguel												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	466	1	09/01/2025	09/02/2025	LOCAÇÃO DE IMOVEL 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: 000001/2025 Data: 21/01/2025	BERGAMIM SERV ADMINISTRATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel	4.500,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	935	4	13/01/2025	13/02/2025	ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 016/2023 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA CORONEL CUNHA JUNIOR Nº 260, BAIRRO FATIMA, SÃO MATEUS -ES. PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PORTO, CONFORME CONSTA PRESENTE	Pagamento: 000002/2025 Data: 21/01/2025	ERNESTO NEGRIS NETO	6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04 - Locação/Aluguel	1.629,00	
											6.129,00	0,00
											11.977,00	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	1001	80	28/01/2025	28/02/2025	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 71000039281202333, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 32049062023001 -	Pagamento: 000091/2025 Data: 31/01/2025	FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	1.800,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1 - ORDEM PRINCIPAL	1009	81	29/01/2025	28/02/2025	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 71000039281202333, CONFORME ESPELHO DA PROGRAMAÇÃO 32049062023001 - FUNCIONAL PROGRAMATICA Nº 082445031219G0032 DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS	Pagamento: 000092/2025 Data: 31/01/2025, Pagamento: 000095/2025 Data: 03/02/2025	XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 - Compras	2.655,00	2.655,00
											4.455,00	2.655,00
											4.455,00	2.655,00
											106.063,38	9.104,18

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CONSOLIDADO
Listagem de Ordem CronológicaListagem de Ordem Cronológica - Liquidações
Período De 01/01/2025 Até 31/01/2025

Data de Emissão: 07/02/2025 14:47
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 Pgar
											106.063,38	9.104,18
											106.063,38	9.104,18