

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  
JACUÍPE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS  
EFETUADAS COM DISPENSA OU  
INEXIGIBILIDADE  
DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E  
ASSISTENCIA SOCIAL**

**EXERCÍCIO 2024**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MUNICÍPIO DE JACUÍPE – AL

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS  
COM DISPENSA OU INEGIBILIDADE

EXERCÍCIO 2024

Razão de Licitações e Contratos

| Contrato           | Modalidade Lic. |      |           | Fornecedor |                                     |     |         | Valor Contrato | Aditado                             | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |           |          |          |
|--------------------|-----------------|------|-----------|------------|-------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| 5063/24            | SEM LICITAÇÃO   |      |           | 2344       | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |     |         |                | 14.400,00                           | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 2.400,00  | 2.400,00   | 12.000,00  | 12.000,00 |          |          |
| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo            | F.R. | C. Aplic. | Contrato   | Fornecedor                          |     |         |                |                                     | Data           | Empenhado      | Liquidado | Pago      |            |            |           |          |          |
| 773                | 0               | 0    | OR        | 03542      | 001                                 | 001 | 5063/24 | 2344           | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |                |                |           |           | EMP        | 07/11/2024 | 1.200,00  |          |          |
| 773                | 1               | 0    | OR        | 03542      | 001                                 | 001 | 5063/24 | 2344           | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |                |                |           |           | LIQ        | 07/11/2024 |           | 1.200,00 |          |
| 773                | 1               | 1    | OR        | 03542      | 001                                 | 001 | 5063/24 | 2344           | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |                |                |           |           | PAG        | 12/11/2024 |           |          | 1.200,00 |
| 873                | 0               | 0    | OR        | 03542      | 001                                 | 001 | 5063/24 | 2344           | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |                |                |           |           | EMP        | 02/12/2024 | 1.200,00  |          |          |
| 873                | 1               | 0    | OR        | 03542      | 001                                 | 001 | 5063/24 | 2344           | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |                |                |           |           | LIQ        | 09/12/2024 |           | 1.200,00 |          |
| 873                | 1               | 1    | OR        | 03542      | 001                                 | 001 | 5063/24 | 2344           | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA |                |                |           |           | PAG        | 12/12/2024 |           |          | 1.200,00 |

| Contrato |        | Modalidade Lic. |      | Fornecedor |                        |          | Valor Contrato | Aditado                | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |          |
|----------|--------|-----------------|------|------------|------------------------|----------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 3006/24  |        | LIC. AVULSA     |      | 11         | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |          |                | 36.000,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 30.000,00 | 30.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00 |
| Emp. \   | Liq. \ | Par.            | Tipo | F.R.       | C. Aplic.              | Contrato | Fornecedor     |                        |                | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago       |            |          |
| 160      | 0      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | EMP            | 01/03/2024     | 30.000,00 |           |            |            |          |
| 160      | 1      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 27/03/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 1      | 1               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 03/04/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 2      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 29/04/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 2      | 2               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 13/05/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 3      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 27/05/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 3      | 3               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 13/06/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 4      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 27/06/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 4      | 4               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 05/07/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 5      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 29/07/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 5      | 5               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 08/08/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 6      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 28/08/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 6      | 6               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 10/09/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 7      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 30/09/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 7      | 7               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 23/10/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 8      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 29/10/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 8      | 8               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 08/11/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 9      | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 29/11/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 9      | 9               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 10/12/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |
| 160      | 10     | 0               | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | LIQ            | 30/12/2024     |           | 3.000,00  |            |            |          |
| 160      | 10     | 10              | GL   | 03542      | 001 001                | 3006/24  | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL | PAG            | 30/12/2024     |           |           | 3.000,00   |            |          |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE JACUÍPE – AL

RELAÇÃO DE DESPESA EFETUADAS COM  
DISPENSA OU INEXIBILIDADE

EXERCÍCIO 2024

Exercício: 2024

## Razão de Licitações e Contratos

Página 1

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor                | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4033/24  | SEM LICITAÇÃO   | 1331 ANA ALVINO DE BARROS | 39.885,75      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 3.329,16  | 3.329,16  | 36.556,59  | 36.556,59  |

| Emp. \ Liq. \ Par. | Typo | F.R.  | C. Aplic. | Contrato | Fornecedor                | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago     |
|--------------------|------|-------|-----------|----------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1306 0 0           | OR   | 01222 | 200 022   | 4033/24  | 1331 ANA ALVINO DE BARROS | EMP 14/10/2024 | 835,91    |           |          |
| 1306 1 0           | OR   | 01222 | 200 022   | 4033/24  | 1331 ANA ALVINO DE BARROS | LIQ 14/10/2024 |           | 835,91    |          |
| 1306 1 1           | OR   | 01222 | 200 022   | 4033/24  | 1331 ANA ALVINO DE BARROS | PAG 12/11/2024 |           |           | 835,91   |
| 1708 0 0           | OR   | 01249 | 001 001   | 4033/24  | 1331 ANA ALVINO DE BARROS | EMP 02/12/2024 | 2.493,25  |           |          |
| 1708 1 0           | OR   | 01249 | 001 001   | 4033/24  | 1331 ANA ALVINO DE BARROS | LIQ 22/12/2024 |           | 2.493,25  |          |
| 1708 1 1           | OR   | 01249 | 001 001   | 4033/24  | 1331 ANA ALVINO DE BARROS | PAG 26/12/2024 |           |           | 2.493,25 |

[illegible]

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor               | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4035/24  | SEM LICITAÇÃO   | 129 VALMIR JOSÉ DA SILVA | 39.871,59      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 6.192,20  | 6.192,20  | 33.679,39  | 33.679,39  |

| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo | F.R.  | C. Aplic. | Contrato | Fornecedor               | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago     |
|--------------------|------|-------|-----------|----------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 1119 0 0           | OR   | 01222 | 200 022   | 4035/24  | 129 VALMIR JOSÉ DA SILVA | EMP 03/09/2024 | 6.192,20  |           |          |
| 1119 1 0           | OR   | 01222 | 200 022   | 4035/24  | 129 VALMIR JOSÉ DA SILVA | LIQ 03/09/2024 |           | 6.192,20  |          |
| 1119 1 1           | OR   | 01222 | 200 022   | 4035/24  | 129 VALMIR JOSÉ DA SILVA | PAG 11/09/2024 |           |           | 6.192,20 |

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor               | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|--------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4036/24  | SEM LICITAÇÃO   | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | 39.758,97      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 10.016,90 | 10.016,90 | 29.742,07  | 29.742,07  |

| Emp. | Liq. | Par. | Tipo | F.R.  | C. Aplic. | Contrato | Forneecedor              |     | Data       | Empenhado | Liquidado | Pago     |
|------|------|------|------|-------|-----------|----------|--------------------------|-----|------------|-----------|-----------|----------|
| 1120 | 0    | 0    | OR   | 01222 | 200 022   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | EMP | 03/09/2024 | 2.160,44  |           |          |
| 1120 | 1    | 0    | OR   | 01222 | 200 022   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | LIQ | 03/09/2024 |           | 2.160,44  |          |
| 1120 | 1    | 1    | OR   | 01222 | 200 022   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | PAG | 11/09/2024 |           |           | 2.160,44 |
| 1305 | 0    | 0    | OR   | 01222 | 200 022   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | EMP | 14/10/2024 | 3.102,88  |           |          |
| 1305 | 1    | 0    | OR   | 01222 | 200 022   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | LIQ | 14/10/2024 |           | 3.102,88  |          |
| 1305 | 1    | 1    | OR   | 01222 | 200 022   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | PAG | 12/11/2024 |           |           | 3.102,88 |
| 1611 | 0    | 0    | OR   | 01249 | 001 001   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | EMP | 02/12/2024 | 2.361,28  |           |          |
| 1611 | 1    | 0    | OR   | 01249 | 001 001   | 4036/24  | 132 JOSÉ CARLOS DA SILVA | LIQ | 09/12/2024 |           | 2.361,28  |          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2024

Razão de Licitações e Contratos

|      |   |   |    |       |         |         |     |                      |     |            |          |          |          |  |
|------|---|---|----|-------|---------|---------|-----|----------------------|-----|------------|----------|----------|----------|--|
| 1707 | 0 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4036/24 | 132 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | EMP | 02/12/2024 | 2.392,30 |          |          |  |
| 1707 | 1 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4036/24 | 132 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | LIQ | 22/12/2024 |          | 2.392,30 |          |  |
| 1707 | 1 | 1 | OR | 01249 | 001 001 | 4036/24 | 132 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | PAG | 26/12/2024 |          |          | 2.392,30 |  |

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor                     | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4037/24  | SEM LICITAÇÃO   | 127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS | 39.943,00      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 39.943,00  | 39.943,00  |

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor                | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4038/24  | SEM LICITAÇÃO   | 1334 JOSÉ JULIO RODRIGUES | 39.751,82      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 39.751,82  | 39.751,82  |

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor          | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|---------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4039/24  | SEM LICITAÇÃO   | 439 JOÃO DOS SANTOS | 39.706,93      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 39.706,93  | 39.706,93  |

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor                                         | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4048/24  | SEM LICITAÇÃO   | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA | 417.174,96     | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 90.785,26 | 90.785,26 | 326.389,70 | 326.389,70 |

| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo | F.R. | C. Aplic. | Contrato | Fornecedor | Data    | Empenhado                                                     | Liquidado | Pago       |           |           |           |
|--------------------|------|------|-----------|----------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1136               | 0    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP       | 11/09/2024 | 7.641,80  |           |           |
| 1136               | 1    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ       | 11/09/2024 |           | 7.641,80  |           |
| 1136               | 1    | 1    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG       | 31/10/2024 |           |           | 7.641,80  |
| 1310               | 0    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP       | 30/10/2024 | 7.641,80  |           |           |
| 1310               | 1    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ       | 30/10/2024 |           | 7.641,80  |           |
| 1354               | 0    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP       | 30/10/2024 | 10.658,13 |           |           |
| 1354               | 1    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ       | 30/10/2024 |           | 10.658,13 |           |
| 1354               | 1    | 1    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG       | 31/10/2024 |           |           | 10.658,13 |
| 1455               | 0    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP       | 05/11/2024 | 7.714,10  |           |           |
| 1455               | 1    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ       | 05/11/2024 |           | 7.714,10  |           |
| 1455               | 1    | 1    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG       | 06/11/2024 |           |           | 7.714,10  |
| 1456               | 0    | 0    | OR        | 01222    | 200 022    | 4048/24 | 2336 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP       | 11/11/2024 | 8.477,90  |           |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE  
RUA PREF. MARIO A WANDERLEI

12.247.755/0001-74

Exercício: 2024

Razão de Licitações e Contratos

Página 3

|      |   |   |    |       |         |         |      |                                                          |     |            |           |           |           |
|------|---|---|----|-------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1456 | 1 | 0 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ | 11/11/2024 |           | 8.477,90  |           |
| 1456 | 1 | 1 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG | 11/11/2024 |           |           | 8.477,90  |
| 1459 | 0 | 0 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP | 21/11/2024 | 10.904,06 |           |           |
| 1459 | 1 | 0 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ | 21/11/2024 |           | 10.904,06 |           |
| 1459 | 1 | 1 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG | 22/11/2024 |           |           | 10.904,06 |
| 1463 | 0 | 0 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP | 27/11/2024 | 7.943,00  |           |           |
| 1463 | 1 | 0 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ | 27/11/2024 |           | 7.943,00  |           |
| 1463 | 1 | 1 | OR | 01222 | 200 022 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG | 29/11/2024 |           |           | 7.943,00  |
| 1613 | 0 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP | 02/12/2024 | 7.143,27  |           |           |
| 1613 | 1 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ | 10/12/2024 |           | 7.143,27  |           |
| 1613 | 1 | 1 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG | 17/12/2024 |           |           | 7.143,27  |
| 1706 | 0 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP | 02/12/2024 | 16.565,80 |           |           |
| 1706 | 1 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ | 18/12/2024 |           | 16.565,80 |           |
| 1706 | 1 | 1 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG | 18/12/2024 |           |           | 16.565,80 |
| 1711 | 0 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | EMP | 02/12/2024 | 6.095,40  |           |           |
| 1711 | 1 | 0 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | LIQ | 27/12/2024 |           | 6.095,40  |           |
| 1711 | 1 | 1 | OR | 01249 | 001 001 | 4048/24 | 2336 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COLONIA LEOPOLDINA | PAG | 30/12/2024 |           |           | 6.095,40  |

| Contrato           | Modalidade Lic. |      | Fornecedor |                           |            |         | Valor Contrato | Aditado   | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado                 | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |           |
|--------------------|-----------------|------|------------|---------------------------|------------|---------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 4057/24            | SEM LICITAÇÃO   |      | 2255       | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA |            |         |                | 46.762,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00                      | 46.792,00 | 46.792,00  | -30,00     | -30,00    |
| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo            | F.R. | C. Aplic.  | Contrato                  | Fornecedor |         |                |           |                |                | Data                      | Empenhado | Liquidado  | Pago       |           |
| 1137               | 0               | 0    | OR         | 01249                     | 001 001    | 4057/24 |                |           |                | 2255           | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA |           |            |            |           |
| 1137               | 1               | 0    | OR         | 01249                     | 001 001    | 4057/24 |                |           |                | 2255           | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | EMP       | 11/09/2024 | 46.792,00  |           |
|                    |                 |      |            |                           |            |         |                |           |                |                |                           | LIQ       | 11/09/2024 |            | 46.792,00 |



## Exercício: 2024

## Página 1

| Contrato           |      | Modalidade Lic. |           | Fornecedor |                        |     |         | Valor Contrato | Aditado                | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado  | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |          |
|--------------------|------|-----------------|-----------|------------|------------------------|-----|---------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 4005/24            |      | LIC. AVULSA     |           | 11         | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |     |         |                | 36.000,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 30.000,00 | 30.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00 |
| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo | F.R.            | C. Aplic. | Contrato   | Fornecedor             |     |         |                |                        |                |                | Data       | Empenhado | Liquidado  | Pago       |          |
| 163                | 0    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | EMP            | 20/03/2024 | 30.000,00 |            |            |          |
| 163                | 1    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 27/03/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 1    | 1               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 03/04/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 2    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 29/04/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 2    | 2               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 10/05/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 3    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 27/05/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 3    | 3               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 10/06/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 4    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 27/06/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 4    | 4               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 05/07/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 5    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 29/07/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 5    | 5               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 06/08/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 6    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 28/08/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 6    | 6               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 10/09/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 7    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 30/09/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 7    | 7               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 21/10/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 8    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 29/10/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 8    | 8               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 08/11/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 9    | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 29/11/2024 |           | 3.000,00   |            |          |
| 163                | 9    | 9               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | PAG            | 10/12/2024 |           |            | 3.000,00   |          |
| 163                | 10   | 0               | GL        | 01249      | 001                    | 001 | 4005/24 | 11             | MM ASSESSORIA CONTÁBIL |                | LIQ            | 30/12/2024 |           | 3.000,00   |            |          |

**FUNDO MUNICÍPIO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL DE JACUÍPE**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS  
EFETUADAS COM DISPENSA OU  
INEXIGIBILIDADE**

**EXERCÍCIO 2024**

## Exercício: 2024

## Página 1

| Emp. | Liq. | Par. | Tipo | F.R.  | C. Aplic. | Contrato | Fornecedor                       | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago      |
|------|------|------|------|-------|-----------|----------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 379  | 0    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | EMP 12/09/2024 | 10.647,00 |           |           |
| 379  | 1    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | LIQ 12/09/2024 |           | 10.647,00 |           |
| 379  | 1    | 1    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | PAG 12/09/2024 |           |           | 10.647,00 |
| 428  | 0    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | EMP 10/10/2024 | 9.633,00  |           |           |
| 428  | 1    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | LIQ 10/10/2024 |           | 9.633,00  |           |
| 428  | 1    | 1    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | PAG 14/10/2024 |           |           | 6.084,00  |
| 428  | 1    | 2    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | PAG 12/11/2024 |           |           | 3.549,00  |
| 525  | 0    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | EMP 02/12/2024 | 10.140,00 |           |           |
| 525  | 1    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | LIQ 09/12/2024 |           | 10.140,00 |           |
| 525  | 1    | 1    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | PAG 10/12/2024 |           |           | 10.140,00 |
| 530  | 0    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | EMP 02/12/2024 | 10.140,00 |           |           |
| 530  | 1    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5053/24  | 889 OSMIR ROZENDO DA SILVA - EPP | LIQ 23/12/2024 |           | 10.140,00 |           |

| Emp. | Liq. | Par. | Tipo | F.R.  | C. Aplic. | Contrato | Fornecedor                     | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago     |
|------|------|------|------|-------|-----------|----------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 483  | 0    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5056/24  | 2255 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | EMP 13/11/2024 | 10.867,10 |           |          |
| 483  | 1    | 0    | OR   | 05001 | 001 001   | 5056/24  | 2255 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | LIQ 13/11/2024 |           | 10.867,10 |          |
| 483  | 1    | 1    | OR   | 05001 | 001 001   | 5056/24  | 2255 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | PAG 28/11/2024 |           |           | 5.500,00 |
| 483  | 1    | 2    | OR   | 05001 | 001 001   | 5056/24  | 2255 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | PAG 10/12/2024 |           |           | 5.367,10 |

| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo | F.R.  | C. Aplic. | Contrato | Fornecedor                 | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago     |
|--------------------|------|-------|-----------|----------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 402 0 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | EMP 27/09/2024 | 6.925,00  |           |          |
| 402 1 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | LIQ 27/09/2024 |           | 6.925,00  |          |
| 402 1 1            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | PAG 27/09/2024 |           |           | 6.925,00 |
| 430 0 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | EMP 11/10/2024 | 4.460,00  |           |          |
| 430 1 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | LIQ 11/10/2024 |           | 4.460,00  |          |
| 430 1 1            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | PAG 14/10/2024 |           |           | 3.430,00 |
| 430 1 2            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | PAG 16/10/2024 |           |           | 1.030,00 |
| 482 0 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | EMP 13/11/2024 | 4.400,00  |           |          |
| 482 1 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | LIQ 13/11/2024 |           | 4.400,00  |          |
| 482 1 1            | OR   | 05001 | 001 001   | 5058/24  | 2164 ELIANE MARIA DA SILVA | PAG 21/11/2024 |           |           | 2.020,00 |

Razão de Licitações e Contratos

|     |   |   |    |       |         |         |      |                       |     |            |          |          |          |
|-----|---|---|----|-------|---------|---------|------|-----------------------|-----|------------|----------|----------|----------|
| 482 | 1 | 2 | OR | 05001 | 001 001 | 5058/24 | 2164 | ELIANE MARIA DA SILVA | PAG | 10/12/2024 |          |          | 2.380,00 |
| 524 | 0 | 0 | OR | 05001 | 001 001 | 5058/24 | 2164 | ELIANE MARIA DA SILVA | EMP | 02/12/2024 | 7.290,00 |          |          |
| 524 | 1 | 0 | OR | 05001 | 001 001 | 5058/24 | 2164 | ELIANE MARIA DA SILVA | LIQ | 09/12/2024 |          | 7.290,00 |          |
| 524 | 1 | 1 | OR | 05001 | 001 001 | 5058/24 | 2164 | ELIANE MARIA DA SILVA | PAG | 11/12/2024 |          |          | 3.456,00 |

| Contrato           | Modalidade Lic. |      |           | Fornecedor |                  |         |      | Valor Contrato   | Aditado  | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |        |
|--------------------|-----------------|------|-----------|------------|------------------|---------|------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| 5059/24            | SEM LICITAÇÃO   |      |           | 1266       | GEOVANI DA SILVA |         |      |                  | 7.700,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 6.800,00  | 6.800,00   | 900,00     | 900,00 |
| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo            | F.R. | C. Aplic. | Contrato   | Fornecedor       |         |      |                  |          |                |                | Data      | Empenhado | Liquidado  | Pago       |        |
| 398                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | EMP            | 25/09/2024     | 850,00    |           |            |            |        |
| 398                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          |                | 25/09/2024     |           | 850,00    |            |            |        |
| 398                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | PAG            | 25/09/2024     |           |           |            | 850,00     |        |
| 400                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | EMP            | 27/09/2024     | 850,00    |           |            |            |        |
| 400                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | LIQ            | 27/09/2024     |           | 850,00    |            |            |        |
| 400                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | PAG            | 27/09/2024     |           |           |            | 850,00     |        |
| 429                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | EMP            | 10/10/2024     | 1.950,00  |           |            |            |        |
| 429                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | LIQ            | 10/10/2024     |           | 1.950,00  |            |            |        |
| 429                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | PAG            | 14/10/2024     |           |           |            | 1.950,00   |        |
| 480                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | EMP            | 12/11/2024     | 850,00    |           |            |            |        |
| 480                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | LIQ            | 12/11/2024     |           | 850,00    |            |            |        |
| 480                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | PAG            | 12/11/2024     |           |           |            | 850,00     |        |
| 502                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | EMP            | 27/11/2024     | 1.100,00  |           |            |            |        |
| 502                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | LIQ            | 27/11/2024     |           | 1.100,00  |            |            |        |
| 502                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | PAG            | 28/11/2024     |           |           |            | 1.100,00   |        |
| 528                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | EMP            | 02/12/2024     | 1.200,00  |           |            |            |        |
| 528                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | LIQ            | 10/12/2024     |           | 1.200,00  |            |            |        |
| 528                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001          | 5059/24 | 1266 | GEOVANI DA SILVA |          | PAG            | 10/12/2024     |           |           |            | 1.200,00   |        |

| Contrato           | Modalidade Lic. |      |           | Fornecedor |                          |         | Valor Contrato | Aditado                  | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |          |
|--------------------|-----------------|------|-----------|------------|--------------------------|---------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 5060/24            | SEM LICITAÇÃO   |      |           | 2337       | OZEAS FRANCISCO DA SILVA |         |                | 18.360,00                | 0,00           | 0,00           | 0,00      | 14.810,00 | 14.810,00  | 3.550,00   | 3.550,00 |
| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo            | F.R. | C. Aplic. | Contrato   | Fornecedor               |         |                |                          |                | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago       |            |          |
| 401                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | EMP            | 27/09/2024     | 1.850,00  |           |            |            |          |
| 401                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | LIQ            | 27/09/2024     |           | 1.850,00  |            |            |          |
| 401                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | PAG            | 27/09/2024     |           |           | 1.850,00   |            |          |
| 433                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | EMP            | 11/10/2024     | 3.960,00  |           |            |            |          |
| 433                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | LIQ            | 11/10/2024     |           | 3.960,00  |            |            |          |
| 433                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | PAG            | 14/10/2024     |           |           | 3.960,00   |            |          |
| 481                | 0               | 0    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | EMP            | 12/11/2024     | 2.520,00  |           |            |            |          |
| 481                | 1               | 0    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | LIQ            | 12/11/2024     |           | 2.520,00  |            |            |          |
| 481                | 1               | 1    | OR        | 05001      | 001 001                  | 5060/24 | 2337           | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | PAG            | 21/11/2024     |           |           | 2.520,00   |            |          |

## Exercício: 2024

## Página 3

|     |   |   |    |       |         |         |      |                          |     |            |          |          |          |
|-----|---|---|----|-------|---------|---------|------|--------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|
| 527 | 0 | 0 | OR | 05001 | 001 001 | 5060/24 | 2337 | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | EMP | 02/12/2024 | 6.480,00 |          |          |
| 527 | 1 | 0 | OR | 05001 | 001 001 | 5060/24 | 2337 | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | LIQ | 10/12/2024 |          | 6.480,00 |          |
| 527 | 1 | 1 | OR | 05001 | 001 001 | 5060/24 | 2337 | OZEAS FRANCISCO DA SILVA | PAG | 11/12/2024 |          |          | 6.480,00 |

| Contrato | Modalidade Lic. | Fornecedor                          | Valor Contrato | Aditado | Empenhado Ant. | Liquidado Ant. | Empenhado | Liquidado | A Empenhar | A Liquidar |
|----------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5062/24  | SEM LICITAÇÃO   | 2168 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | 13.600,00      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00       | 0,00       |

| Emp. \ Liq. \ Par. | Tipo | F.R.  | C. Aplic. | Contrato | Fornecedor                          | Data           | Empenhado | Liquidado | Pago      |
|--------------------|------|-------|-----------|----------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 419 0 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5062/24  | 2168 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | EMP 03/10/2024 | 13.600,00 |           |           |
| 419 1 0            | OR   | 05001 | 001 001   | 5062/24  | 2168 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | LIQ 03/10/2024 |           | 13.600,00 |           |
| 419 1 1            | OR   | 05001 | 001 001   | 5062/24  | 2168 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | PAG 10/10/2024 |           |           | 10.000,00 |
| 419 1 2            | OR   | 05001 | 001 001   | 5062/24  | 2168 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | PAG 12/11/2024 |           |           | 3.600,00  |