



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                                     | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor      |
|-------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|------------|
| Fornecedor: |            | 019416                   | 38.166.654 KASSIO JEAN PEREIRA CONSTANTI |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 15/08       | 000298/001 | NE 000250 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0018 01.032.0001-2.003      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/250/1 | 4.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 4.500,00 + |
| 13/12       | 000469/001 | NE 000388 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/388/1 | 3.800,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 3.800,00 + |
| Total:      |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 8.300,00 + |
| Fornecedor: |            | 007999                   | AABB-ASSOCIACAO ATLET. BCO.BRASIL        |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 17/12       | 000473/001 | NE 000390 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/390/1 | 1.300,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.300,00 + |
| Total:      |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.300,00 + |
| Fornecedor: |            | 019408                   | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA        |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 22/04       | 000159/001 | NE 000148 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/148/1 | 221,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 221,00 +   |
| Total:      |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 221,00 +   |
| Fornecedor: |            | 013554                   | ADRIA SANTOS MUNIZ-ME                    |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 19/01       | 000020/001 | NE 000006 - 0000002/2024 | 0001                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/6/1   | 1.450,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 + |
| 30/01       | 000042/001 | NE 000050 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/50/1  | 1.000,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.000,00 + |
| 07/02       | 000055/001 | NE 000006 - 0000002/2024 | 0002                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/6/2   | 1.450,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 + |
| 04/03       | 000096/001 | NE 000006 - 0000002/2024 | 0003                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/6/3   | 1.450,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 + |
| 04/04       | 000141/001 | NE 000006 - 0000002/2024 | 0004                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/6/4   | 1.450,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 + |
| 07/05       | 000182/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0001                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/1 | 1.450,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 + |
| 05/06       | 000217/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0002                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/2 | 1.450,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 + |
| 04/07       | 000252/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0003                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/3 | 1.450,00 + |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                               | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 +  |
| 06/08                                              | 000288/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0004 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/4 | 1.450,00 +  |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 +  |
| 05/09                                              | 000336/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0005 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/5 | 1.450,00 +  |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 +  |
| 07/10                                              | 000377/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0006 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/6 | 1.450,00 +  |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 +  |
| 05/11                                              | 000413/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0007 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/7 | 1.450,00 +  |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 +  |
| 04/12                                              | 000456/001 | NE 000149 - 0000002/2023 | 0008 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/149/8 | 1.450,00 +  |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.450,00 +  |
| 27/12                                              | 000509/001 | NE 000430 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/430/1 | 1.000,00 +  |
| 27/12                                              | 000510/001 | NE 000429 - 0000002/2023 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/429/1 | 1.450,00 +  |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.450,00 +  |
| Total:                                             |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 20.850,00 + |
| Fornecedor: 013216 ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 11/04                                              | 000144/001 | NE 000122 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 122/1/2024  | 1.369,56 +  |
| 11/04                                              | 000144/002 | NE 000123 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 123/1/2024  | 660,05 +    |
| 11/04                                              | 000144/003 | NE 000124 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 124/1/2024  | 60,25 +     |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.089,86 +  |
| 31/07                                              | 000284/001 | NE 000241 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 241/1/2024  | 226,00 +    |
| 31/07                                              | 000284/002 | NE 000242 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 242/1/2024  | 34,79 +     |
| 31/07                                              | 000284/003 | NE 000244 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 244/1/2024  | 1.188,46 +  |
| 31/07                                              | 000284/004 | NE 000245 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 245/1/2024  | 534,05 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.983,30 +  |
| 28/11                                              | 000449/001 | NE 000382 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/382/1 | 571,33 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 571,33 +    |
| 19/12                                              | 000489/001 | NE 000393 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/393/1 | 358,83 +    |
| 19/12                                              | 000490/001 | NE 000394 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/394/1 | 45,55 +     |
| 19/12                                              | 000491/001 | NE 000395 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/395/1 | 1.433,30 +  |
| 19/12                                              | 000492/001 | NE 000396 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/396/1 | 688,94 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.526,62 +  |
| Total:                                             |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 7.171,11 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- | PROCESSO              | N.L.                                | Tipo      | Empenho      | Crédito | Ficha Funcional/Conta | Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------------------|-------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| Fornecedor: |            | 019414    |                       | ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA       |           |              |         |                       |       |           |       |                            |             |
| 08/08       | 000292/001 | NE        | 000246 -              | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0013    | 01.032.0001-2.002     |       | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/246/1 | 2.720,00 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 2.720,00 +  |
| Total:      |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 2.720,00 +  |
| Fornecedor: |            | 019187    |                       | ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |           |              |         |                       |       |           |       |                            |             |
| 19/01       | 000021/001 | NE        | 000003 - 0000001/2024 | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0013    | 01.032.0001-2.002     |       | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/3/1   | 4.595,54 +  |
| 19/01       | 000022/001 | NE        | 000002 - 0000002/2024 | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002     |       | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/2/1   | 1.015,16 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 5.610,70 +  |
| 01/07       | 000246/001 | NE        | 000187 - 0000005/2024 | 0001                                | GLOBAL    | ORCAMENTARIO | 0013    | 01.032.0001-2.002     |       | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/187/1 | 32.495,47 + |
| 01/07       | 000247/001 | NE        | 000188 - 0000005/2024 | 0001                                | GLOBAL    | ORCAMENTARIO | 0013    | 01.032.0001-2.002     |       | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/188/1 | 854,14 +    |
| 01/07       | 000248/001 | NE        | 000189 - 0000005/2024 | 0001                                | GLOBAL    | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002     |       | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/189/1 | 4.835,00 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 38.184,61 + |
| Total:      |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 43.795,31 + |
| Fornecedor: |            | 007684    |                       | ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO ME    |           |              |         |                       |       |           |       |                            |             |
| 14/11       | 000423/001 | NE        | 000351 -              | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002     |       | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/351/1 | 568,00 +    |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 568,00 +    |
| Total:      |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 568,00 +    |
| Fornecedor: |            | 011545    |                       | APARECIDO MACHADO BORGES            |           |              |         |                       |       |           |       |                            |             |
| 25/11       | 000442/001 | NE        | 000378 -              | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0017    | 01.032.0001-2.003     |       | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/378/1 | 2.800,00 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 2.800,00 +  |
| Total:      |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 2.800,00 +  |
| Fornecedor: |            | 010409    |                       | ARI FERREIRA BONILHA                |           |              |         |                       |       |           |       |                            |             |
| 19/01       | 000010/001 | NE        | 000036 -              | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007    | 01.031.0001-2.001     |       | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/36/1  | 3.000,00 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 3.000,00 +  |
| 21/02       | 000072/001 | NE        | 000076 -              | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007    | 01.031.0001-2.001     |       | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/76/1  | 3.000,00 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 3.000,00 +  |
| 21/03       | 000120/001 | NE        | 000113 -              | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007    | 01.031.0001-2.001     |       | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/113/1 | 3.000,00 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 3.000,00 +  |
| 19/04       | 000149/001 | NE        | 000129 -              | 0001                                | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0007    | 01.031.0001-2.001     |       | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/129/1 | 3.000,00 +  |
| SubTotal:   |            |           |                       |                                     |           |              |         |                       |       |           |       |                            | 3.000,00 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                   | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor       |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------|
| 10/05                                  | 000190/001 | NE 000160 - 0000035/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0003 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 160/1/2024 - DIARIA 35/ | 4.875,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 4.875,00 +  |
| 21/05                                  | 000203/001 | NE 000182 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/182/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| 21/06                                  | 000234/001 | NE 000210 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/210/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| 18/07                                  | 000269/001 | NE 000222 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/222/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| 21/08                                  | 000311/001 | NE 000272 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/272/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| 20/09                                  | 000351/001 | NE 000294 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/294/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| 18/10                                  | 000388/001 | NE 000323 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/323/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| 19/11                                  | 000435/001 | NE 000377 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/377/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| 18/12                                  | 000484/001 | NE 000407 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/407/1             | 3.000,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.000,00 +  |
| Total:                                 |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 40.875,00 + |
| Fornecedor: 007629 BANCO DO BRASIL S/A |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 19/01                                  | 000023/001 | NE 000009 -              | 0001 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/1               | 36,00 +     |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 36,00 +     |
| 24/01                                  | 000039/001 | EX -                     |      |              |              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 10.207,08 + |
| 24/01                                  | 000041/001 | NE 000009 -              | 0002 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/2               | 12,00 +     |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 10.219,08 + |
| 30/01                                  | 000044/001 | NE 000009 -              | 0003 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/3               | 12,00 +     |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 12,00 +     |
| 31/01                                  | 000047/001 | NE 000009 -              | 0004 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/4               | 73,50 +     |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 73,50 +     |
| 07/02                                  | 000087/001 | NE 000009 -              | 0005 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/5               | 12,00 +     |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 12,00 +     |
| 20/02                                  | 000064/001 | NE 000009 -              | 0006 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/6               | 24,00 +     |





Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                 | Valor       |
|-----------|------------|--------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------|-------------|
| 28/05     | 000210/001 | NE 000009 -        | 0019 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/19 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 31/05     | 000214/001 | NE 000009 -        | 0020 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/20 | 73,50 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 73,50 +     |
| 05/06     | 000220/001 | NE 000009 -        | 0021 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/21 | 11,72 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11,72 +     |
| 20/06     | 000224/001 | NE 000009 -        | 0022 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/22 | 11,72 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11,72 +     |
| 26/06     | 000238/001 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA      | 11.948,38 + |
| 26/06     | 000241/001 | NE 000009 -        | 0023 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/23 | 11,72 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11.960,10 + |
| 28/06     | 000245/001 | NE 000009 -        | 0024 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/24 | 73,50 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 73,50 +     |
| 01/07     | 000249/001 | NE 000009 -        | 0025 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/25 | 11,72 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11,72 +     |
| 04/07     | 000255/001 | NE 000009 -        | 0026 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/26 | 11,72 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11,72 +     |
| 09/07     | 000287/001 | NE 000009 -        | 0029 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/29 | 11,72 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11,72 +     |
| 19/07     | 000273/001 | NE 000009 -        | 0027 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/27 | 11,72 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11,72 +     |
| 31/07     | 000283/001 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA      | 11.948,38 + |
| 31/07     | 000285/001 | NE 000009 -        | 0028 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/28 | 73,50 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 12.021,88 + |
| 06/08     | 000290/001 | NE 000009 -        | 0030 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/30 | 24,02 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 24,02 +     |
| 15/08     | 000299/001 | NE 000009 -        | 0031 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/31 | 12,01 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 12,01 +     |
| 23/08     | 000320/001 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA      | 11.948,38 + |
| 23/08     | 000322/001 | NE 000009 -        | 0032 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/32 | 12,01 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 11.960,39 + |
| 27/08     | 000324/001 | NE 000009 -        | 0033 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/33 | 12,01 +     |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                           | 12,01 +     |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- | PROCESSO | N.L. | Tipo       | Empenho      | Crédito | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                 | Valor       |
|-----------|------------|-----------|----------|------|------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------|-------|---------------------------|-------------|
| 30/08     | 000329/001 | NE        | 000009 - | 0034 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/34 | 73,50 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 73,50 +     |
| 05/09     | 000338/001 | NE        | 000009 - | 0035 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/35 | 12,01 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,01 +     |
| 23/09     | 000356/001 | NE        | 000009 - | 0036 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/36 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 26/09     | 000365/001 | NE        | 000009 - | 0037 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/37 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 30/09     | 000366/001 | EX        | -        |      |            |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA      | 11.948,38 + |
| 30/09     | 000368/001 | NE        | 000009 - | 0038 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/38 | 73,50 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12.021,88 + |
| 02/10     | 000375/001 | NE        | 000009 - | 0039 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/39 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 07/10     | 000378/001 | NE        | 000009 - | 0040 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/40 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 21/10     | 000395/001 | NE        | 000009 - | 0041 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/41 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 22/10     | 000399/001 | EX        | -        |      |            |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA      | 11.948,38 + |
| 22/10     | 000400/001 | NE        | 000009 - | 0042 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/42 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 11.960,38 + |
| 31/10     | 000409/001 | NE        | 000009 - | 0043 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/43 | 73,50 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 73,50 +     |
| 05/11     | 000420/001 | NE        | 000009 - | 0044 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/44 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 22/11     | 000440/001 | NE        | 000009 - | 0045 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/45 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 26/11     | 000445/001 | EX        | -        |      |            |              |         | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA      | 11.948,38 + |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 11.948,38 + |
| 28/11     | 000450/001 | NE        | 000009 - | 0046 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/46 | 12,00 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 12,00 +     |
| 29/11     | 000453/001 | NE        | 000009 - | 0047 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/47 | 73,50 +     |
| SubTotal: |            |           |          |      |            |              |         |                             |           |       |                           | 73,50 +     |
| 04/12     | 000458/001 | NE        | 000009 - | 0048 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/48 | 12,00 +     |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                              | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO      | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                   | Valor        |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|
| SubTotal:                                         |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 12,00 +      |
| 12/12                                             | 000468/001 | NE 000009 -             | 0049 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/49   | 12,00 +      |
| SubTotal:                                         |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 12,00 +      |
| 19/12                                             | 000493/001 | NE 000009 -             | 0050 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/50   | 24,00 +      |
| SubTotal:                                         |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 24,00 +      |
| 27/12                                             | 000508/001 | EX -                    |      |              |              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA        | 7.585,54 +   |
| 27/12                                             | 000508/002 | EX -                    |      |              |              | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA        | 2.962,82 +   |
| 27/12                                             | 000511/001 | NE 000009 -             | 0051 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/51   | 24,00 +      |
| SubTotal:                                         |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 10.572,36 +  |
| 31/12                                             | 000514/001 | NE 000009 -             | 0052 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/9/52   | 73,50 +      |
| SubTotal:                                         |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 73,50 +      |
| Total:                                            |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 138.562,21 + |
| Fornecedor: 007621 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             |              |
| 19/01                                             | 000001/001 | NE 000017 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 56.850,59 +  |
| 19/01                                             | 000001/005 | NE 000021 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 3.278,40 +   |
| 19/01                                             | 000001/010 | NE 000026 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 7.604,11 +   |
| 19/01                                             | 000001/011 | NE 000027 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 1.214,56 +   |
| 19/01                                             | 000001/012 | NE 000028 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 1.060,48 +   |
| 19/01                                             | 000024/001 | NE 000020 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/20/1   | 15.895,42 +  |
| 19/01                                             | 000025/001 | NE 000025 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/25/1   | 5.464,56 +   |
| 19/01                                             | 000026/001 | NE 000023 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/23/1   | 25.375,30 +  |
| 19/01                                             | 000027/001 | NE 000022 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/22/1   | 14.753,85 +  |
| 19/01                                             | 000026/001 | NE 000023 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | VALOR GERADO INCORRETAMENTE | 34,11 -      |
| SubTotal:                                         |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 131.463,16 + |
| 20/02                                             | 000062/001 | NE 000058 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 56.850,59 +  |
| 20/02                                             | 000062/004 | NE 000061 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 15.895,42 +  |
| 20/02                                             | 000062/005 | NE 000062 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 3.278,40 +   |
| 20/02                                             | 000062/006 | NE 000063 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 25.375,30 +  |
| 20/02                                             | 000062/008 | NE 000065 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 5.464,56 +   |
| 20/02                                             | 000062/009 | NE 000066 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 7.604,11 +   |
| 20/02                                             | 000062/010 | NE 000067 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 1.214,56 +   |
| 20/02                                             | 000062/011 | NE 000068 -             | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 1.060,48 +   |
| SubTotal:                                         |            |                         |      |              |              |                             |           |       |                             | 116.743,42 + |
| 20/03                                             | 000108/001 | NE 000093 -<br>000095 - | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA        | 56.850,59 +  |





# CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício  
2024

## Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho Crédito |              | Ficha Funcional/Conta Extra |                   | Elemento  | Fonte | Histórico            | Valor        |
|-----------|------------|--------------------|------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------|----------------------|--------------|
| 20/03     | 000108/003 | NE                 | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.474,63 +   |
| 20/03     | 000108/005 | NE 000097 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.895,42 +  |
| 20/03     | 000108/006 | NE 000098 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 20/03     | 000108/007 | NE 000099 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.375,30 +  |
| 20/03     | 000108/009 | NE 000101 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 20/03     | 000108/010 | NE 000102 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.604,11 +   |
| 20/03     | 000108/011 | NE 000103 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.214,56 +   |
| 20/03     | 000108/012 | NE 000104 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| SubTotal: |            |                    |      |                      |              |                             |                   |           |       |                      | 120.268,05 + |
| 19/04     | 000155/001 | NE 000136 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0001                        | 01.031.0001-2.001 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 19/04     | 000155/004 | NE 000139 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.895,42 +  |
| 19/04     | 000155/005 | NE 000140 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 19/04     | 000155/006 | NE 000141 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.375,30 +  |
| 19/04     | 000155/008 | NE 000143 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 19/04     | 000155/009 | NE 000144 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.604,11 +   |
| 19/04     | 000155/010 | NE 000145 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.214,56 +   |
| 19/04     | 000155/011 | NE 000146 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| SubTotal: |            |                    |      |                      |              |                             |                   |           |       |                      | 117.793,42 + |
| 20/05     | 000191/001 | NE 000161 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0001                        | 01.031.0001-2.001 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 20/05     | 000191/004 | NE 000164 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.895,42 +  |
| 20/05     | 000191/005 | NE 000165 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 20/05     | 000191/006 | NE 000166 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.592,89 +   |
| 20/05     | 000191/007 | NE 000167 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.120,39 +   |
| 20/05     | 000191/008 | NE 000168 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.375,30 +  |
| 20/05     | 000191/010 | NE 000170 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 20/05     | 000191/011 | NE 000171 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.604,11 +   |
| 20/05     | 000191/012 | NE 000172 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.214,56 +   |
| 20/05     | 000191/013 | NE 000173 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| SubTotal: |            |                    |      |                      |              |                             |                   |           |       |                      | 127.506,70 + |
| 20/06     | 000222/001 | NE 000190 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0001                        | 01.031.0001-2.001 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 20/06     | 000222/004 | NE 000193 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.895,42 +  |
| 20/06     | 000222/005 | NE 000194 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 20/06     | 000222/006 | NE 000195 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.514,35 +  |
| 20/06     | 000222/008 | NE 000197 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 20/06     | 000222/009 | NE 000198 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.770,95 +   |
| 20/06     | 000222/010 | NE 000199 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.238,86 +   |
| 20/06     | 000222/011 | NE 000200 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0009                        | 01.032.0001-2.002 | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |



## Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico            | Valor        |
|-----------|------------|--------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------|
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                      | 118.123,61 + |
| 19/07     | 000270/001 | NE 000223 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 19/07     | 000270/003 | NE 000225 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.952,48 +   |
| 19/07     | 000270/004 | NE 000226 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.140,00 +   |
| 19/07     | 000270/006 | NE 000228 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 11.758,09 +  |
| 19/07     | 000270/007 | NE 000229 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 19/07     | 000270/008 | NE 000230 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.783,33 +   |
| 19/07     | 000270/009 | NE 000231 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.706,52 +   |
| 19/07     | 000270/010 | NE 000232 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 6.623,99 +   |
| 19/07     | 000270/011 | NE 000233 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.661,32 +   |
| 19/07     | 000270/012 | NE 000234 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.514,35 +  |
| 19/07     | 000270/014 | NE 000236 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 19/07     | 000270/015 | NE 000237 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.770,95 +   |
| 19/07     | 000270/016 | NE 000238 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.238,86 +   |
| 19/07     | 000270/017 | NE 000239 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                      | 137.853,92 + |
| 20/08     | 000301/001 | NE 000251 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 20/08     | 000301/004 | NE 000254 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 14.682,09 +  |
| 20/08     | 000301/005 | NE 000255 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 20/08     | 000301/006 | NE 000256 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.374,17 +   |
| 20/08     | 000301/007 | NE 000257 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.732,86 +  |
| 20/08     | 000301/009 | NE 000259 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 20/08     | 000301/010 | NE 000260 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.810,28 +   |
| 20/08     | 000301/011 | NE 000261 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.238,86 +   |
| 20/08     | 000301/012 | NE 000262 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                      | 118.542,29 + |
| 20/09     | 000352/001 | NE 000295 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 20/09     | 000352/003 | NE 000297 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 3.687,88 +   |
| 20/09     | 000352/005 | NE 000299 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.615,42 +  |
| 20/09     | 000352/006 | NE 000300 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 20/09     | 000352/007 | NE 000301 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 6.670,31 +   |
| 20/09     | 000352/008 | NE 000302 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.925,69 +   |
| 20/09     | 000352/009 | NE 000303 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.915,93 +  |
| 20/09     | 000352/011 | NE 000305 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 20/09     | 000352/012 | NE 000306 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 8.029,96 +   |
| 20/09     | 000352/013 | NE 000307 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.238,86 +   |
| 20/09     | 000352/014 | NE 000308 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício  
2024

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico            | Valor        |
|-----------|------------|--------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------|
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                      | 136.788,08 + |
| 18/10     | 000392/001 | NE 000327 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 18/10     | 000392/004 | NE 000330 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.615,42 +  |
| 18/10     | 000392/005 | NE 000331 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 18/10     | 000392/006 | NE 000332 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.452,44 +   |
| 18/10     | 000392/007 | NE 000333 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.372,92 +   |
| 18/10     | 000392/008 | NE 000334 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.915,93 +  |
| 18/10     | 000392/010 | NE 000336 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 18/10     | 000392/011 | NE 000337 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 8.029,96 +   |
| 18/10     | 000392/012 | NE 000338 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.238,86 +   |
| 18/10     | 000392/013 | NE 000339 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                      | 124.329,56 + |
| 19/11     | 000424/001 | NE 000352 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 19/11     | 000424/003 | NE 000354 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 470,62 +     |
| 19/11     | 000424/005 | NE 000356 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.615,42 +  |
| 19/11     | 000424/006 | NE 000357 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 19/11     | 000424/007 | NE 000358 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.050,31 +   |
| 19/11     | 000424/008 | NE 000359 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.915,93 +  |
| 19/11     | 000424/010 | NE 000361 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 19/11     | 000424/011 | NE 000362 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 8.029,96 +   |
| 19/11     | 000424/012 | NE 000363 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.238,86 +   |
| 19/11     | 000424/013 | NE 000364 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| 19/11     | 000425/001 | NE 000365 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 17.482,09 +  |
| 19/11     | 000425/003 | NE 000367 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.122,92 +   |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                      | 142.630,14 + |
| 20/12     | 000498/001 | NE 000412 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.181,58 +   |
| 20/12     | 000498/002 | NE 000413 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 11.615,42 +  |
| 20/12     | 000498/003 | NE 000414 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.328,40 +   |
| 20/12     | 000498/004 | NE 000415 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 25.915,93 +  |
| 20/12     | 000498/005 | NE 000416 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.464,56 +   |
| 20/12     | 000498/006 | NE 000417 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 8.029,96 +   |
| 20/12     | 000498/007 | NE 000418 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.238,86 +   |
| 20/12     | 000498/008 | NE 000419 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,48 +   |
| 20/12     | 000498/011 | NE 000422 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0001 01.031.0001-2.001      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 56.850,59 +  |
| 20/12     | 000498/013 | NE 000424 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 555,50 +     |
| 20/12     | 000498/015 | NE 000426 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.666,67 +   |
| 20/12     | 000498/016 | NE 000427 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0009 01.032.0001-2.002      | 3.1.90.11 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.000,00 +   |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. Tipo Empenho Crédito       | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento               | Fonte     | Histórico                                   | Valor          |
|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 122.907,95 +   |
| Total:      |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 1.514.950,30 + |
| Fornecedor: |            | 019401                   | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES BORGES |                             |                        |           |                                             |                |
| 19/01       | 000016/001 | NE 000042 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/42/1              | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 21/02       | 000068/001 | NE 000072 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/72/1              | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 21/03       | 000117/001 | NE 000110 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/110/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 19/04       | 000153/001 | NE 000133 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/133/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 21/05       | 000200/001 | NE 000179 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/179/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 21/06       | 000231/001 | NE 000207 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/207/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 18/07       | 000266/001 | NE 000219 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/219/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 21/08       | 000308/001 | NE 000269 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/269/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 20/09       | 000348/001 | NE 000291 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/291/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 18/10       | 000391/001 | NE 000326 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/326/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 19/11       | 000432/001 | NE 000374 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/374/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 18/12       | 000481/001 | NE 000404 -              | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0007 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500 PAGAMENTO DA NE 2024/404/1             | 2.500,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 2.500,00 +     |
| 19/12       | 000475/001 | NE 000398 - 0000071/2024 | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0003 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.14 | 1500 PAGTO DA NE/NL 398/1/2024 - DIARIA 71/ | 1.950,00 +     |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 1.950,00 +     |
| 20/12       | 000474/001 | NE 000397 - 0000070/2024 | 0001 ORDINARIO                  | ORCAMENTARIO                | 0003 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.14 | 1500 PAGTO DA NE/NL 397/1/2024 - DIARIA 70/ | 650,00 +       |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 650,00 +       |
| Total:      |            |                          |                                 |                             |                        |           |                                             | 32.600,00 +    |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                                 | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor      |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|------------|
| Fornecedor: |            | 012553                   | EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 07/06       | 000221/001 | NE 000186 -              | 0001                                 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0019 01.032.0001-2.004      | 4.4.90.52 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/186/1 | 2.099,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.099,00 + |
| 24/12       | 000504/001 | NE 000432 -              | 0001                                 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0008 01.031.0001-2.004      | 4.4.90.52 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/432/1 | 1.598,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 1.598,00 + |
| Total:      |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 3.697,00 + |
| Fornecedor: |            | 019413                   | ELETRICA SERPAL LTDA                 |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 29/07       | 000281/001 | NE 000243 -              | 0001                                 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0016 01.032.0001-2.003      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/243/1 | 2.699,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.699,00 + |
| 28/10       | 000405/001 | NE 000343 -              | 0001                                 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0016 01.032.0001-2.003      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/343/1 | 1.850,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 1.850,00 + |
| 23/12       | 000502/001 | NE 000428 -              | 0001                                 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/428/1 | 400,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 400,00 +   |
| Total:      |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 4.949,00 + |
| Fornecedor: |            | 008383                   | EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RAD. LTDA  |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 19/01       | 000019/001 | NE 000007 - 0000000/2021 | 0001                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/7/1   | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 20/02       | 000088/001 | NE 000007 - 0000000/2021 | 0002                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/7/2   | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 20/03       | 000105/001 | NE 000007 - 0000000/2021 | 0003                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/7/3   | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 19/04       | 000156/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0001                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 28/05       | 000209/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0002                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/2 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 20/06       | 000223/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0003                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/3 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 19/07       | 000272/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0004                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/4 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 23/08       | 000319/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0005                                 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/5 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                                   | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| 23/09       | 000355/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0006                                   | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/6 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/10       | 000394/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0007                                   | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/7 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 26/11       | 000444/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0008                                   | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/8 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 12/12       | 000467/001 | NE 000389 -              | 0001                                   | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/389/1 | 400,00 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 400,00 +    |
| 19/12       | 000487/001 | NE 000135 - 0000000/2021 | 0009                                   | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/135/9 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| Total:      |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 30.400,00 + |
| Fornecedor: |            | 007663                   | ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A. |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 02/01       | 000034/001 | RP 000003 -              | 0001                                   | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0024 01.032.1010-2.2002     | 3.3.90.39 | 1500  | Liquidação da Despesa      | 1.326,15 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 1.326,15 +  |
| 31/01       | 000046/001 | NE 000010 -              | 0001                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/1  | 842,35 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 842,35 +    |
| 28/02       | 000083/001 | NE 000010 -              | 0002                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/2  | 1.579,20 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 1.579,20 +  |
| 01/04       | 000136/001 | NE 000010 -              | 0003                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/3  | 394,96 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 394,96 +    |
| 30/04       | 000168/001 | NE 000010 -              | 0004                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/4  | 299,95 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 299,95 +    |
| 31/05       | 000213/001 | NE 000010 -              | 0005                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/5  | 152,14 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 152,14 +    |
| 01/07       | 000250/001 | NE 000010 -              | 0006                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/6  | 149,60 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 149,60 +    |
| 31/07       | 000286/001 | NE 000010 -              | 0007                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/7  | 147,24 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 147,24 +    |
| 02/09       | 000333/001 | NE 000010 -              | 0008                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/8  | 149,84 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 149,84 +    |
| 30/09       | 000369/001 | NE 000010 -              | 0009                                   | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/9  | 144,72 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                        |              |              |                             |           |       |                            | 144,72 +    |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L.                             | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor      |
|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|------------|
| 31/10       | 000410/001 | NE 000010 -        | 0010                             | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/10 | 154,69 +   |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 154,69 +   |
| 02/12       | 000454/001 | NE 000010 -        | 0011                             | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/10/11 | 151,16 +   |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 151,16 +   |
| Total:      |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 5.492,00 + |
| Fornecedor: |            | 010663             | FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS |              |              |                             |           |       |                            |            |
| 19/01       | 000013/001 | NE 000039 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/39/1  | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 21/02       | 000066/001 | NE 000070 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/70/1  | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 21/03       | 000114/001 | NE 000107 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/107/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 19/04       | 000150/001 | NE 000130 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/130/1 | 2.000,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.000,00 + |
| 30/04       | 000174/001 | NE 000151 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/151/1 | 500,00 +   |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 500,00 +   |
| 21/05       | 000197/001 | NE 000176 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/176/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 21/06       | 000228/001 | NE 000204 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/204/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 18/07       | 000263/001 | NE 000216 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/216/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 21/08       | 000305/001 | NE 000266 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/266/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 20/09       | 000345/001 | NE 000288 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/288/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 18/10       | 000383/001 | NE 000318 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/318/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 19/11       | 000429/001 | NE 000371 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/371/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |
| 18/12       | 000478/001 | NE 000401 -        | 0001                             | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/401/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                  |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 + |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                      | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| Total:      |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 30.000,00 + |
| Fornecedor: |            | 019399                   | FAGNER PEREIRA DA SILVA   |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 19/01       | 000015/001 | NE 000041 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/41/1  | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/02       | 000070/001 | NE 000074 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/74/1  | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/03       | 000116/001 | NE 000109 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/109/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 19/04       | 000145/001 | NE 000125 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/125/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/05       | 000199/001 | NE 000178 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/178/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/06       | 000230/001 | NE 000206 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/206/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/07       | 000265/001 | NE 000218 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/218/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/08       | 000307/001 | NE 000268 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/268/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 20/09       | 000347/001 | NE 000290 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/290/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/10       | 000385/001 | NE 000320 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/320/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 19/11       | 000431/001 | NE 000373 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/373/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/12       | 000480/001 | NE 000403 -              | 0001                      | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/403/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| Total:      |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 30.000,00 + |
| Fornecedor: |            | 012735                   | FERNANDO ANTONIO DA SILVA |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 24/01       | 000036/001 | NE 000012 - 0000004/2023 | 0001                      | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/12/1  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                           |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 23/02       | 000079/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0001                      | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/1  | 1.400,00 +  |





Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                          | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 21/03                                         | 000111/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0002 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/2  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 24/04                                         | 000164/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0003 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/3  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 23/05                                         | 000207/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0004 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/4  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 26/06                                         | 000237/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0005 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/5  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 24/07                                         | 000275/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0006 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/6  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 30/08                                         | 000327/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0007 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/7  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 25/09                                         | 000357/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0008 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/8  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 24/10                                         | 000401/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0009 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/9  | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 28/11                                         | 000451/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0010 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/10 | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| 19/12                                         | 000486/001 | NE 000052 - 0000004/2023 | 0011 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/52/11 | 1.400,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.400,00 +  |
| Total:                                        |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 16.800,00 + |
| Fornecedor: 010133 FERNANDO FERREIRA DA SILVA |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 19/01                                         | 000017/001 | NE 000043 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/43/1  | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/02                                         | 000073/001 | NE 000077 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/77/1  | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/03                                         | 000118/001 | NE 000111 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/111/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 19/04                                         | 000151/001 | NE 000131 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/131/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/05                                         | 000201/001 | NE 000180 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/180/1 | 2.500,00 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                       | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor       |
|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------|
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/06       | 000232/001 | NE 000208 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/208/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 18/07       | 000267/001 | NE 000220 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/220/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/08       | 000309/001 | NE 000270 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/270/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 20/09       | 000350/001 | NE 000293 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/293/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 18/10       | 000389/001 | NE 000324 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/324/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 19/11       | 000433/001 | NE 000375 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/375/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| Total:      |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 27.500,00 + |
| Fornecedor: |            | 000283                   | FERNANDO FERREIRA DA SILVA |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 22/11       | 000438/001 | NE 000380 - 0000066/2024 | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0003 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 380/1/2024 - DIARIA 66/ | 3.250,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 3.250,00 +  |
| 18/12       | 000482/001 | NE 000405 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/405/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| Total:      |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 5.750,00 +  |
| Fornecedor: |            | 019423                   | GABRIEL DE SOUZA ATAIDE    |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 20/12       | 000496/001 | NE 000410 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/410/1             | 350,00 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 350,00 +    |
| Total:      |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 350,00 +    |
| Fornecedor: |            | 012301                   | GILMAR ALVES RODRIGUES     |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 19/01       | 000011/001 | NE 000037 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/37/1              | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/02       | 000071/001 | NE 000075 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/75/1              | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/03       | 000112/001 | NE 000105 -              | 0001                       | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/105/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                            |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                                | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| 19/04                                               | 000146/001 | NE 000126 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/126/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/05                                               | 000195/001 | NE 000174 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/174/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/06                                               | 000227/001 | NE 000203 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/203/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/07                                               | 000262/001 | NE 000215 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/215/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/08                                               | 000303/001 | NE 000264 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/264/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 20/09                                               | 000343/001 | NE 000286 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/286/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/10                                               | 000384/001 | NE 000319 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/319/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 19/11                                               | 000427/001 | NE 000369 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/369/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/12                                               | 000476/001 | NE 000399 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/399/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| Total:                                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 30.000,00 + |
| Fornecedor: 007762 GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 22/01                                               | 000033/001 | NE 000005 - 0000002/2021 | 0001 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/5/1   | 2.609,03 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 20/02                                               | 000057/001 | NE 000005 - 0000002/2021 | 0002 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/5/2   | 2.609,03 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 20/03                                               | 000104/001 | NE 000005 - 0000002/2021 | 0003 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/5/3   | 2.609,03 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 22/04                                               | 000160/001 | NE 000005 - 0000002/2021 | 0004 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/5/4   | 1.304,52 +  |
| 22/04                                               | 000161/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0001 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/1 | 1.304,51 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 23/05                                               | 000206/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0002 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/2 | 2.609,03 +  |
| SubTotal:                                           |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 21/06                                               | 000235/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0003 | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/3 | 2.609,03 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                                    | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 24/07       | 000274/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0004                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/4 | 2.609,03 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 22/08       | 000316/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0005                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/5 | 2.609,03 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 23/09       | 000354/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0006                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/6 | 2.609,03 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 22/10       | 000397/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0007                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/7 | 2.609,03 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 22/11       | 000439/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0008                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/8 | 2.609,03 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| 20/12       | 000495/001 | NE 000134 - 0000000/2021 | 0009                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/134/9 | 2.609,03 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 2.609,03 +  |
| Total:      |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 31.308,36 + |
| Fornecedor: |            | 013600                   | GUSTAVO CARVALHO DA SILVA               |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 06/12       | 000459/001 | NE 000383 -              | 0001                                    | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0018 01.032.0001-2.003      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/383/1 | 8.090,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 8.090,00 +  |
| Total:      |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 8.090,00 +  |
| Fornecedor: |            | 012320                   | GUTEMBERG AMARO FERREIRA FILHO          |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 19/12       | 000488/001 | NE 000391 -              | 0001                                    | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0025 01.032.0001-2.008      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/391/1 | 700,00 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 700,00 +    |
| Total:      |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 700,00 +    |
| Fornecedor: |            | 007641                   | HEBER FRANCISCO DO NASCIMENTO VILARINHO |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 31/10       | 000407/001 | NE 000345 -              | 0001                                    | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/345/1 | 115,00 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 115,00 +    |
| Total:      |            |                          |                                         |              |              |                             |           |       |                            | 115,00 +    |
| Fornecedor: |            | 017541                   | IC AUTO PECAS LTDA                      |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 07/05       | 000178/001 | NE 000154 - 0000004/2024 | 0001                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/154/1 | 9.050,00 +  |
| 07/05       | 000179/001 | NE 000153 - 0000004/2024 | 0001                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/153/1 | 1.030,00 +  |
| 07/05       | 000180/001 | NE 000152 - 0000004/2024 | 0001                                    | GLOBAL       | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/152/1 | 13.500,00 + |



## Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                                     | Tipo Empenho | Crédito           | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 23.580,00 + |
| 02/10       | 000370/001 | NE 000313 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0013 | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/313/1 | 5.499,35 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 5.499,35 +  |
| Total:      |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 29.079,35 + |
| Fornecedor: |            | 019406                   | IC AUTO PEÇAS LTDA                       |              |                   |                             |           |       |                            |             |
| 01/03       | 000090/001 | NE 000084 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0013 | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento         | 4.957,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 4.957,00 +  |
| 20/03       | 000102/001 | NE 000091 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0013 | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/91/1  | 26.850,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 26.850,00 + |
| 21/03       | 000121/001 | NE 000090 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0015 | 01.032.0001-2.002           | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/90/1  | 4.000,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 4.000,00 +  |
| Total:      |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 35.807,00 + |
| Fornecedor: |            | 015923                   | ILUMINA ENGENHARIA LTDA                  |              |                   |                             |           |       |                            |             |
| 31/01       | 000045/001 | NE 000004 - 0000001/2023 | 0001                                     | GLOBAL       | ORCAMENTARIO 0021 | 01.032.0001-2.005           | 4.4.90.51 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/4/1   | 25.424,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 25.424,00 + |
| Total:      |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 25.424,00 + |
| Fornecedor: |            | 008743                   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI |              |                   |                             |           |       |                            |             |
| 20/02       | 000001/002 | NE 000018 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0002 | 01.031.0001-2.001           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       | 11.938,65 + |
| 20/02       | 000060/001 | EX -                     |                                          |              |                   | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA       | 7.883,31 +  |
| 20/02       | 000061/001 | NE 000019 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0010 | 01.032.0001-2.002           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/19/1  | 3.999,51 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 23.821,47 + |
| 06/03       | 000062/002 | NE 000059 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0002 | 01.031.0001-2.001           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       | 11.938,65 + |
| 06/03       | 000062/003 | NE 000060 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0010 | 01.032.0001-2.002           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       | 3.999,51 +  |
| 06/03       | 000100/001 | EX -                     |                                          |              |                   | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA       | 7.883,31 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 23.821,47 + |
| 10/04       | 000108/002 | NE 000094 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0002 | 01.031.0001-2.001           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       | 11.938,65 + |
| 10/04       | 000108/004 | NE 000096 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0010 | 01.032.0001-2.002           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       | 4.220,01 +  |
| 10/04       | 000143/001 | EX -                     |                                          |              |                   | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA       | 8.024,14 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |                   |                             |           |       |                            | 24.182,80 + |
| 09/05       | 000155/002 | NE 000137 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0002 | 01.031.0001-2.001           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       | 11.938,63 + |
| 09/05       | 000155/003 | NE 000138 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO 0010 | 01.032.0001-2.002           | 3.1.90.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       | 4.220,03 +  |
| 09/05       | 000188/001 | EX -                     |                                          |              |                   | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA       | 8.024,14 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- | PROCESSO | N.L. | Tipo      | Empenho      | Crédito | Ficha                   | Funcional/Conta | Extra | Elemento                   | Fonte | Histórico | Valor        |
|-----------|------------|-----------|----------|------|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------------|
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 24.182,80 +  |
| 05/06     | 000191/002 | NE        | 000162 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002    | 01.031.0001-2.001       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 11.938,65 +  |
| 05/06     | 000191/003 | NE        | 000163 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 4.220,01 +   |
| 05/06     | 000218/002 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 8.024,14 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 24.182,80 +  |
| 09/07     | 000256/002 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 8.024,14 +   |
| 09/07     | 000257/001 | NE        | 000191 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002    | 01.031.0001-2.001       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/191/1 |       |           | 5.116,52 +   |
| 09/07     | 000258/001 | NE        | 000192 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/192/1 |       |           | 1.808,59 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 14.949,25 +  |
| 14/08     | 000294/001 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 7.788,25 +   |
| 14/08     | 000295/001 | NE        | 000224 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002    | 01.031.0001-2.001       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/224/1 |       |           | 5.116,52 +   |
| 14/08     | 000296/001 | NE        | 000227 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/227/1 |       |           | 1.628,83 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 14.533,60 +  |
| 10/09     | 000339/001 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 7.872,94 +   |
| 10/09     | 000340/001 | NE        | 000252 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002    | 01.031.0001-2.001       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/252/1 |       |           | 5.116,52 +   |
| 10/09     | 000341/001 | NE        | 000253 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/253/1 |       |           | 1.699,39 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 14.688,85 +  |
| 11/10     | 000379/001 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 7.984,94 +   |
| 11/10     | 000380/001 | NE        | 000296 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002    | 01.031.0001-2.001       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGTO DA NE/NL 296/1/2024  |       |           | 5.116,52 +   |
| 11/10     | 000380/002 | NE        | 000298 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGTO DA NE/NL 298/1/2024  |       |           | 1.783,39 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 14.884,85 +  |
| 05/11     | 000414/001 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 7.984,94 +   |
| 05/11     | 000415/001 | NE        | 000328 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002    | 01.031.0001-2.001       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/328/1 |       |           | 5.116,52 +   |
| 05/11     | 000416/001 | NE        | 000329 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/329/1 |       |           | 1.783,39 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 14.884,85 +  |
| 10/12     | 000461/001 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 7.984,94 +   |
| 10/12     | 000462/001 | NE        | 000355 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/355/1 |       |           | 1.783,39 +   |
| 10/12     | 000463/001 | NE        | 000353 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0002    | 01.031.0001-2.001       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/353/1 |       |           | 5.116,52 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 14.884,85 +  |
| 13/12     | 000470/001 | EX        | -        |      |           |              |         | 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 1.573,20 +   |
| 13/12     | 000471/001 | NE        | 000366 - | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | 0010    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.90.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/366/1 |       |           | 1.573,39 +   |
| SubTotal: |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 3.146,59 +   |
| Total:    |            |           |          |      |           |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 212.164,18 + |

Fornecedor: 019415 INSTITUTO TECNOLOGICO DA INFORMACAO S/C



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                                  | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho Crédito | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento                | Fonte     | Histórico | Valor                      |             |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| 15/08                                                 | 000297/001 | NE 000249 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0015 01.032.0001-2.002  | 3.3.90.39 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/249/1 | 10.000,00 + |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 10.000,00 + |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| Total:                                                |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 10.000,00 + |
| Fornecedor: 008297 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| 22/01                                                 | 000040/001 | NE 000049 -        | 0001 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO                | 0023 28.841.0001-2.007  | 4.6.91.71 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/49/1  | 426,14 +    |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 426,14 +    |
| 24/01                                                 | 000001/008 | NE 000024 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0011 01.032.0001-2.002  | 3.1.91.13 | 1500      | PAGAMENTO DA DESPESA       | 10.082,01 + |
| 24/01                                                 | 000037/001 | NE 000015 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0022 01.032.0001-2.006  | 3.3.91.97 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/15/1  | 9.840,56 +  |
| 24/01                                                 | 000039/004 | EX -               |      |                      |                             | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 6.415,81 +  |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 26.338,38 + |
| 01/02                                                 | 000037/001 | NE 000015 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0022 01.032.0001-2.006  | 3.3.91.97 | 1500      | DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR     | 4.208,34 -  |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 4.208,34 -  |
| 20/02                                                 | 000058/001 | NE 000049 -        | 0002 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO                | 0023 28.841.0001-2.007  | 4.6.91.71 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/49/2  | 428,87 +    |
| 20/02                                                 | 000062/007 | NE 000064 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0011 01.032.0001-2.002  | 3.1.91.13 | 1500      | PAGAMENTO DA DESPESA       | 7.255,48 +  |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 7.684,35 +  |
| 22/02                                                 | 000077/001 | NE 000079 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0022 01.032.0001-2.006  | 3.3.91.97 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/79/1  | 5.632,22 +  |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 5.632,22 +  |
| 23/02                                                 | 000076/001 | EX -               |      |                      |                             | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 4.617,11 +  |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 4.617,11 +  |
| 20/03                                                 | 000110/001 | NE 000049 -        | 0003 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO                | 0023 28.841.0001-2.007  | 4.6.91.71 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/49/3  | 432,66 +    |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 432,66 +    |
| 25/03                                                 | 000108/008 | NE 000100 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0011 01.032.0001-2.002  | 3.1.91.13 | 1500      | PAGAMENTO DA DESPESA       | 7.255,48 +  |
| 25/03                                                 | 000123/001 | NE 000114 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0022 01.032.0001-2.006  | 3.3.91.97 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/114/1 | 5.632,22 +  |
| 25/03                                                 | 000124/001 | EX -               |      |                      |                             | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 4.617,11 +  |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 17.504,81 + |
| 19/04                                                 | 000154/001 | NE 000049 -        | 0004 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO                | 0023 28.841.0001-2.007  | 4.6.91.71 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/49/4  | 433,78 +    |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 433,78 +    |
| 24/04                                                 | 000155/007 | NE 000142 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0011 01.032.0001-2.002  | 3.1.91.13 | 1500      | PAGAMENTO DA DESPESA       | 7.255,48 +  |
| 24/04                                                 | 000165/001 | NE 000147 -        | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO                | 0022 01.032.0001-2.006  | 3.3.91.97 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/147/1 | 5.632,22 +  |
| 24/04                                                 | 000166/003 | EX -               |      |                      |                             | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 4.617,11 +  |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 17.504,81 + |
| 20/05                                                 | 000192/001 | NE 000049 -        | 0005 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO                | 0023 28.841.0001-2.007  | 4.6.91.71 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/49/5  | 435,69 +    |
|                                                       |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            |             |
| SubTotal:                                             |            |                    |      |                      |                             |                         |           |           |                            | 435,69 +    |



## Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor       |
|-----------|------------|--------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------|
| 23/05     | 000191/009 | NE 000169 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0011 01.032.0001-2.002      | 3.1.91.13 | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 8.326,97 +  |
| 23/05     | 000205/001 | NE 000184 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0022 01.032.0001-2.006      | 3.3.91.97 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/184/1             | 5.632,22 +  |
| 23/05     | 000208/002 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 5.298,96 +  |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 19.258,15 + |
| 20/06     | 000225/001 | NE 000049 -        | 0006 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0023 28.841.0001-2.007      | 4.6.91.71 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/49/6              | 438,00 +    |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 438,00 +    |
| 26/06     | 000238/002 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 4.659,95 +  |
| 26/06     | 000239/001 | NE 000196 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0011 01.032.0001-2.002      | 3.1.91.13 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/196/1             | 7.322,79 +  |
| 26/06     | 000240/001 | NE 000201 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0022 01.032.0001-2.006      | 3.3.91.97 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/201/1             | 5.632,22 +  |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 17.614,96 + |
| 19/07     | 000271/001 | NE 000049 -        | 0007 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0023 28.841.0001-2.007      | 4.6.91.71 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/49/7              | 436,56 +    |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 436,56 +    |
| 24/07     | 000276/001 | NE 000240 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0022 01.032.0001-2.006      | 3.3.91.97 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/240/1             | 5.632,22 +  |
| 24/07     | 000277/001 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 5.277,53 +  |
| 24/07     | 000279/001 | NE 000235 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0011 01.032.0001-2.002      | 3.1.91.13 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/235/1             | 8.293,28 +  |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 19.203,03 + |
| 20/08     | 000300/001 | NE 000049 -        | 0008 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0023 28.841.0001-2.007      | 4.6.91.71 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/49/8              | 438,00 +    |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 438,00 +    |
| 23/08     | 000317/001 | NE 000277 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0022 01.032.0001-2.006      | 3.3.91.97 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/277/1             | 5.632,22 +  |
| 23/08     | 000320/002 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 4.696,05 +  |
| 23/08     | 000321/001 | NE 000258 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0011 01.032.0001-2.002      | 3.1.91.13 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/258/1             | 7.379,51 +  |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 17.707,78 + |
| 20/09     | 000353/001 | NE 000049 -        | 0009 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0023 28.841.0001-2.007      | 4.6.91.71 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/49/9              | 437,68 +    |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 437,68 +    |
| 25/09     | 000360/001 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 5.468,84 +  |
| 25/09     | 000361/001 | NE 000304 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0011 01.032.0001-2.002      | 3.1.91.13 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/304/1             | 8.593,88 +  |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 14.062,72 + |
| 26/09     | 000362/001 | NE 000309 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0022 01.032.0001-2.006      | 3.3.91.97 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/309/1             | 22.886,91 + |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 22.886,91 + |
| 18/10     | 000382/001 | NE 000049 -        | 0010 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0023 28.841.0001-2.007      | 4.6.91.71 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/49/10             | 440,08 +    |
| SubTotal: |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                                        | 440,08 +    |
| 24/10     | 000402/001 | NE 000340 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0022 01.032.0001-2.006      | 3.3.91.97 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/340/1             | 22.886,91 + |
| 24/10     | 000403/003 | EX -               |      |              |              | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0     |           |       | RETENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10 | 5.168,70 +  |
| 24/10     | 000404/001 | NE 000335 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0011 01.032.0001-2.002      | 3.1.91.13 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/335/1             | 8.122,23 +  |





Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- | PROCESSO | N.L.                     | Tipo       | Empenho      | Crédito | Ficha                   | Funcional/Conta | Extra | Elemento                   | Fonte | Histórico | Valor        |
|-------------|------------|-----------|----------|--------------------------|------------|--------------|---------|-------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------------|
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 36.177,84 +  |
| 19/11       | 000426/001 | NE        | 000049 - | 0011                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0023    | 28.841.0001-2.007       | 4.6.91.71       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/49/11 |       |           | 443,06 +     |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 443,06 +     |
| 26/11       | 000443/001 | NE        | 000381 - | 0001                     | ORDINARIO  | ORCAMENTARIO | 0022    | 01.032.0001-2.006       | 3.3.91.97       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/381/1 |       |           | 22.886,91 +  |
| 26/11       | 000445/002 | EX        | -        |                          |            |              |         | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 4.752,44 +   |
| 26/11       | 000446/001 | EX        | -        |                          |            |              |         | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 416,26 +     |
| 26/11       | 000447/001 | NE        | 000368 - | 0001                     | ORDINARIO  | ORCAMENTARIO | 0011    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.91.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/368/1 |       |           | 654,12 +     |
| 26/11       | 000448/001 | NE        | 000360 - | 0001                     | ORDINARIO  | ORCAMENTARIO | 0011    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.91.13       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/360/1 |       |           | 7.468,11 +   |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 36.177,84 +  |
| 20/12       | 000497/001 | NE        | 000411 - | 0001                     | ORDINARIO  | ORCAMENTARIO | 0022    | 01.032.0001-2.006       | 3.3.91.97       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/411/1 |       |           | 22.886,91 +  |
| 20/12       | 000498/009 | NE        | 000420 - | 0001                     | ORDINARIO  | ORCAMENTARIO | 0011    | 01.032.0001-2.002       | 3.1.91.13       | 1500  | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 7.468,11 +   |
| 20/12       | 000499/001 | NE        | 000049 - | 0012                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0023    | 28.841.0001-2.007       | 4.6.91.71       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/49/12 |       |           | 444,82 +     |
| 20/12       | 000501/001 | EX        | -        |                          |            |              |         | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0 |                 |       | PAGAMENTO DA DESPESA       |       |           | 4.752,44 +   |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 35.552,28 +  |
| Total:      |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 298.076,50 + |
| Fornecedor: |            | 019258    |          | J. M. CARDOSO PINTO LTDA |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           |              |
| 24/01       | 000038/001 | NE        | 000011 - | 0001                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/1  |       |           | 99,00 +      |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 99,00 +      |
| 27/02       | 000081/001 | NE        | 000011 - | 0002                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/2  |       |           | 99,90 +      |
| 27/02       | 000082/001 | NE        | 000011 - | 0001                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | Ordem de Pagamento         |       |           | 0,90 +       |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 100,80 +     |
| 26/03       | 000127/001 | NE        | 000011 - | 0003                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/3  |       |           | 99,90 +      |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 99,90 +      |
| 22/04       | 000158/001 | NE        | 000011 - | 0004                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/4  |       |           | 99,90 +      |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 99,90 +      |
| 05/06       | 000216/001 | NE        | 000011 - | 0005                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/5  |       |           | 99,90 +      |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 99,90 +      |
| 04/07       | 000253/001 | NE        | 000011 - | 0006                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/6  |       |           | 99,90 +      |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 99,90 +      |
| 25/07       | 000280/001 | NE        | 000011 - | 0007                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/7  |       |           | 99,90 +      |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 99,90 +      |
| 23/08       | 000318/001 | NE        | 000011 - | 0008                     | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | 0015    | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39       | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/8  |       |           | 99,90 +      |
| SubTotal:   |            |           |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           | 99,90 +      |
|             |            | 000011 -  |          |                          |            |              |         |                         |                 |       |                            |       |           |              |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                          | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor      |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------------|
| 25/09                                         | 000358/001 | NE                       | 0009 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/9              | 99,90 +    |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 99,90 +    |
| 22/10                                         | 000398/001 | NE 000011 -              | 0010 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/10             | 99,90 +    |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 99,90 +    |
| 25/11                                         | 000441/001 | NE 000011 -              | 0011 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/11             | 99,90 +    |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 99,90 +    |
| 23/12                                         | 000500/001 | NE 000011 -              | 0012 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/11/12             | 99,90 +    |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 99,90 +    |
| Total:                                        |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.198,80 + |
| Fornecedor: 019394 LAURA BEATRIZ MACEDO GOMES |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        |            |
| 22/01                                         | 000008/001 | NE 000048 - 0000008/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 48/1/2024 - ADIANTAMENT | 2.000,00 + |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.000,00 + |
| 31/01                                         | 000008/001 | NE 000048 - 0000008/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 8/2024 - ADIANTAME | 2,10 -     |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2,10 -     |
| 01/02                                         | 000048/001 | NE 000053 - 0000010/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 53/1/2024 - ADIANTAMENT | 2.000,00 + |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.000,00 + |
| 29/02                                         | 000048/001 | NE 000053 - 0000010/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 48/2024 - ADIANTAM | 1.165,60 - |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.165,60 - |
| 01/03                                         | 000094/001 | NE 000086 - 0000020/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 86/1/2024 - ADIANTAMENT | 2.000,00 + |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.000,00 + |
| 27/03                                         | 000094/001 | NE 000086 - 0000020/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 94/2024 - ADIANTAM | 900,22 -   |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 900,22 -   |
| 03/04                                         | 000139/001 | NE 000120 - 0000028/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 120/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.000,00 + |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.000,00 + |
| 30/04                                         | 000139/001 | NE 000120 - 0000028/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 139/2024 - ADIANTA | 1.096,25 - |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.096,25 - |
| 07/05                                         | 000181/001 | NE 000155 - 0000030/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 155/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.500,00 + |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.500,00 + |
| 31/05                                         | 000181/001 | NE 000155 - 0000030/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 181/2024 - ADIANTA | 1.232,90 - |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.232,90 - |
| 05/06                                         | 000215/001 | NE 000185 - 0000036/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 185/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.500,00 + |
| SubTotal:                                     |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.500,00 + |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor       |
|-----------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------|
| 28/06     | 000215/001 | NE 000185 - 0000036/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 215/2024 - ADIANTA | 231,14 -    |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 231,14 -    |
| 04/07     | 000251/001 | NE 000211 - 0000037/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 211/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.500,00 +  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.500,00 +  |
| 31/07     | 000251/001 | NE 000211 - 0000037/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 251/2024 - ADIANTA | 693,10 -    |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 693,10 -    |
| 07/08     | 000291/001 | NE 000247 - 0000038/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 247/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.500,00 +  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.500,00 +  |
| 30/08     | 000291/001 | NE 000247 - 0000038/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 291/2024 - ADIANTA | 1.211,10 -  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.211,10 -  |
| 02/09     | 000330/001 | NE 000280 - 0000045/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 280/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.500,00 +  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.500,00 +  |
| 30/09     | 000330/001 | NE 000280 - 0000045/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 330/2024 - ADIANTA | 1.404,11 -  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.404,11 -  |
| 02/10     | 000373/001 | NE 000315 - 0000054/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 315/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.500,00 +  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.500,00 +  |
| 31/10     | 000373/001 | NE 000315 - 0000054/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 373/2024 - ADIANTA | 300,09 -    |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 300,09 -    |
| 05/11     | 000411/001 | NE 000347 - 0000061/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 347/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.000,00 +  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.000,00 +  |
| 29/11     | 000411/001 | NE 000347 - 0000061/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 411/2024 - ADIANTA | 515,11 -    |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 515,11 -    |
| 04/12     | 000455/001 | NE 000384 - 0000067/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 384/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.500,00 +  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 20/12     | 000455/001 | NE 000384 - 0000067/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 455/2024 - ADIANTA | 1.035,13 -  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.035,13 -  |
| 30/12     | 000512/001 | NE 000436 - 0000073/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 436/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.150,00 +  |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.150,00 +  |
| 31/12     | 000512/001 | NE 000436 - 0000073/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 512/2024 - ADIANTA | 405,43 -    |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 405,43 -    |
| Total:    |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 12.457,72 + |

Fornecedor: 019398 LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                          | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| 19/01                                         | 000014/001 | NE 000040 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/40/1  | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/02                                         | 000069/001 | NE 000073 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/73/1  | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/03                                         | 000115/001 | NE 000108 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/108/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 19/04                                         | 000152/001 | NE 000132 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/132/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/05                                         | 000198/001 | NE 000177 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/177/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/06                                         | 000229/001 | NE 000205 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/205/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/07                                         | 000264/001 | NE 000217 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/217/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 21/08                                         | 000306/001 | NE 000267 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/267/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 20/09                                         | 000346/001 | NE 000289 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/289/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/10                                         | 000390/001 | NE 000325 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/325/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 19/11                                         | 000430/001 | NE 000372 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/372/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| 18/12                                         | 000479/001 | NE 000402 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/402/1 | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +  |
| Total:                                        |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 30.000,00 + |
| Fornecedor: 019422 LUCIANO GONÇALVES MACHADO  |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 19/12                                         | 000485/001 | NE 000408 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/408/1 | 1.900,00 +  |
| SubTotal:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.900,00 +  |
| Total:                                        |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.900,00 +  |
| Fornecedor: 010022 LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            |             |
| 19/01                                         | 000012/001 | NE 000038 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/38/1  | 2.500,00 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                   | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor       |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------|
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/02                                  | 000065/001 | NE 000069 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/69/1              | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/03                                  | 000113/001 | NE 000106 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/106/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 19/04                                  | 000147/001 | NE 000127 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/127/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 10/05                                  | 000189/001 | NE 000159 - 0000034/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0003 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 159/1/2024 - DIARIA 34/ | 3.250,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.250,00 +  |
| 21/05                                  | 000196/001 | NE 000175 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/175/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/06                                  | 000226/001 | NE 000202 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/202/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 18/07                                  | 000261/001 | NE 000214 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/214/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 21/08                                  | 000304/001 | NE 000265 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/265/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 20/09                                  | 000344/001 | NE 000287 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/287/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 18/10                                  | 000386/001 | NE 000321 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/321/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 19/11                                  | 000428/001 | NE 000370 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/370/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 22/11                                  | 000437/001 | NE 000379 - 0000065/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0003 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 379/1/2024 - DIARIA 65/ | 3.250,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 3.250,00 +  |
| 18/12                                  | 000477/001 | NE 000400 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/400/1             | 2.500,00 +  |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| Total:                                 |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 36.500,00 + |
| Fornecedor: 019403 M H O FERREIRA LTDA |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 24/12                                  | 000505/001 | NE 000434 -              | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/434/1             | 773,39 +    |
| SubTotal:                              |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 773,39 +    |
| Total:                                 |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 773,39 +    |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                            | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor    |
|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|----------|
| Fornecedor: |            | 019417                   | MARCOS ROBERTO MARGREITER PNEUS |              |              |                             |           |       |                                        |          |
| 21/08       | 000313/001 | NE 000274 -              | 0001                            | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/274/1             | 600,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 600,00 + |
| Total:      |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 600,00 + |
| Fornecedor: |            | 000372                   | MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES |              |              |                             |           |       |                                        |          |
| 24/12       | 000503/001 | NE 000433 - 0000072/2024 | 0001                            | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 433/1/2024 - DIARIA 72/ | 90,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 90,00 +  |
| Total:      |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 90,00 +  |
| Fornecedor: |            | 010059                   | OI - BRASIL TELECOM S.A.        |              |              |                             |           |       |                                        |          |
| 02/01       | 000035/001 | RP 000002 -              | 0001                            | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0024 01.032.1010-2.2002     | 3.3.90.39 | 1500  | Liquidação da Despesa                  | 406,60 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 406,60 + |
| 29/01       | 000043/001 | NE 000008 -              | 0001                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/1               | 406,92 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 406,92 + |
| 01/03       | 000091/001 | NE 000008 -              | 0003                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | Ordem de Pagamento                     | 372,72 + |
| 01/03       | 000092/001 | NE 000008 -              | 0002                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | Ordem de Pagamento                     | 33,88 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 406,60 + |
| 01/04       | 000132/001 | NE 000008 -              | 0004                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/4               | 33,88 +  |
| 01/04       | 000134/001 | NE 000008 -              | 0005                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/5               | 372,72 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 406,60 + |
| 30/04       | 000169/001 | NE 000008 -              | 0006                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/6               | 33,88 +  |
| 30/04       | 000170/001 | NE 000008 -              | 0007                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/7               | 372,72 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 406,60 + |
| 31/05       | 000211/001 | NE 000008 -              | 0008                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/8               | 33,88 +  |
| 31/05       | 000212/001 | NE 000008 -              | 0009                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/9               | 371,03 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 404,91 + |
| 28/06       | 000242/001 | NE 000008 -              | 0010                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/10              | 33,88 +  |
| 28/06       | 000244/001 | NE 000008 -              | 0011                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/11              | 372,72 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 406,60 + |
| 29/07       | 000259/001 | NE 000008 -              | 0012                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/12              | 24,85 +  |
| 29/07       | 000282/001 | NE 000008 -              | 0013                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/13              | 372,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                 |              |              |                             |           |       |                                        | 396,85 + |
| 30/08       | 000328/001 | NE 000008 -              | 0014                            | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/14              | 202,51 + |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                           | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor      |
|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------------|
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 202,51 +   |
| 05/11       | 000417/001 | NE 000008 -              | 0015                           | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/15              | 147,08 +   |
| 05/11       | 000418/001 | NE 000008 -              | 0016                           | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/8/16              | 144,42 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 291,50 +   |
| Total:      |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 3.735,69 + |
| Fornecedor: |            | 019271                   | PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES |              |              |                             |           |       |                                        |            |
| 19/01       | 000018/001 | NE 000016 - 0000001/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/16/1              | 200,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 200,00 +   |
| 22/01       | 000006/001 | NE 000046 - 0000006/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 46/1/2024 - ADIANTAMENT | 1.500,00 + |
| 22/01       | 000007/001 | NE 000047 - 0000007/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 47/1/2024 - DIARIA 7/20 | 200,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 1.700,00 + |
| 31/01       | 000009/001 | NE 000051 - 0000009/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 51/1/2024 - DIARIA 9/20 | 200,00 +   |
| 31/01       | 000006/001 | NE 000046 - 0000006/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 6/2024 - ADIANTAME | 869,41 -   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 669,41 -   |
| 02/02       | 000052/001 | NE 000054 - 0000011/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 54/1/2024 - ADIANTAMENT | 2.000,00 + |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 2.000,00 + |
| 06/02       | 000053/001 | NE 000055 - 0000012/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 55/1/2024 - DIARIA 12/2 | 200,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 200,00 +   |
| 07/02       | 000054/001 | NE 000056 - 0000013/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 56/1/2024 - DIARIA 13/2 | 400,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 400,00 +   |
| 19/02       | 000056/001 | NE 000057 - 0000014/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 57/1/2024 - DIARIA 14/2 | 200,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 200,00 +   |
| 21/02       | 000074/001 | NE 000078 - 0000015/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 78/1/2024 - DIARIA 15/2 | 200,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 200,00 +   |
| 23/02       | 000078/001 | NE 000080 - 0000016/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 80/1/2024 - DIARIA 16/2 | 200,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 200,00 +   |
| 27/02       | 000080/001 | NE 000081 - 0000017/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 81/1/2024 - DIARIA 17/2 | 200,00 +   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 200,00 +   |
| 29/02       | 000084/001 | NE 000083 - 0000018/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 83/1/2024 - DIARIA 18/2 | 90,00 +    |
| 29/02       | 000052/001 | NE 000054 - 0000011/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 52/2024 - ADIANTAM | 496,64 -   |
| SubTotal:   |            |                          |                                |              |              |                             |           |       |                                        | 406,64 -   |
| 01/03       | 000089/001 | NE 000085 - 0000019/2024 | 0001                           | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 85/1/2024 - ADIANTAMENT | 2.000,00 + |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data  | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor      |
|-------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------------|
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 2.000,00 + |
| 04/03 | 000095/001 | NE 000087 - 0000021/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 87/1/2024 - DIARIA 21/2 | 200,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 200,00 +   |
| 05/03 | 000098/001 | NE 000088 - 0000022/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 88/1/2024 - DIARIA 22/2 | 200,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 200,00 +   |
| 06/03 | 000099/001 | NE 000089 - 0000023/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 89/1/2024 - DIARIA 23/2 | 200,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 200,00 +   |
| 25/03 | 000125/001 | NE 000115 - 0000025/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 115/1/2024 - DIARIA 25/ | 250,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 250,00 +   |
| 27/03 | 000128/001 | NE 000116 - 0000026/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 116/1/2024 - DIARIA 26/ | 250,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 250,00 +   |
| 02/04 | 000089/001 | NE 000085 - 0000019/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 89/2024 - ADIANTAM | 977,53 -   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 977,53 -   |
| 03/04 | 000138/001 | NE 000119 - 0000027/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 119/1/2024 - DIARIA 27/ | 250,00 +   |
| 03/04 | 000140/001 | NE 000121 - 0000029/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 121/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.000,00 + |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 2.250,00 + |
| 06/05 | 000140/001 | NE 000121 - 0000029/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 140/2024 - ADIANTA | 1.612,06 - |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 1.612,06 - |
| 08/05 | 000184/001 | NE 000156 - 0000031/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 156/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.000,00 + |
| 08/05 | 000185/001 | NE 000157 - 0000032/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 157/1/2024 - DIARIA 32/ | 250,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 2.250,00 + |
| 09/05 | 000187/001 | NE 000158 - 0000033/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 158/1/2024 - DIARIA 33/ | 250,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 250,00 +   |
| 03/06 | 000184/001 | NE 000156 - 0000031/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 184/2024 - ADIANTA | 1.355,08 - |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 1.355,08 - |
| 09/08 | 000293/001 | NE 000248 - 0000039/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 248/1/2024 - ADIANTAMEN | 1.500,00 + |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 1.500,00 + |
| 20/08 | 000302/001 | NE 000263 - 0000040/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 263/1/2024 - DIARIA 40/ | 250,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 250,00 +   |
| 21/08 | 000312/001 | NE 000273 - 0000041/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 273/1/2024 - DIARIA 41/ | 115,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 115,00 +   |
| 22/08 | 000315/001 | NE 000276 - 0000042/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 276/1/2024 - DIARIA 42/ | 250,00 +   |
|       |            |                          |      |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 250,00 +   |





## Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor      |
|-----------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------------|
| 29/08     | 000325/001 | NE 000278 - 0000043/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 278/1/2024 - DIARIA 43/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 30/08     | 000326/001 | NE 000279 - 0000044/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 279/1/2024 - DIARIA 44/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 02/09     | 000331/001 | NE 000281 - 0000046/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 281/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.500,00 + |
| 02/09     | 000332/001 | NE 000282 - 0000047/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 282/1/2024 - DIARIA 47/ | 250,00 +   |
| 02/09     | 000293/001 | NE 000248 - 0000039/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 293/2024 - ADIANTA | 1.033,95 - |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 1.716,05 + |
| 04/09     | 000335/001 | NE 000283 - 0000048/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 283/1/2024 - DIARIA 48/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 05/09     | 000337/001 | NE 000284 - 0000049/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 284/1/2024 - DIARIA 49/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 18/09     | 000342/001 | NE 000285 - 0000050/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 285/1/2024 - DIARIA 50/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 25/09     | 000359/001 | NE 000310 - 0000051/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 310/1/2024 - DIARIA 51/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 26/09     | 000363/001 | NE 000311 - 0000052/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 311/1/2024 - DIARIA 52/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 30/09     | 000367/001 | NE 000312 - 0000053/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 312/1/2024 - DIARIA 53/ | 115,00 +   |
| 30/09     | 000331/001 | NE 000281 - 0000046/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 331/2024 - ADIANTA | 942,46 -   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 827,46 -   |
| 02/10     | 000374/001 | NE 000316 - 0000055/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 316/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.500,00 + |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 + |
| 14/10     | 000381/001 | NE 000317 - 0000056/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 317/1/2024 - DIARIA 56/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 21/10     | 000393/001 | NE 000341 - 0000057/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 341/1/2024 - DIARIA 57/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 22/10     | 000396/001 | NE 000342 - 0000058/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 342/1/2024 - DIARIA 58/ | 115,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 115,00 +   |
| 29/10     | 000406/001 | NE 000344 - 0000059/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 344/1/2024 - DIARIA 59/ | 250,00 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +   |
| 31/10     | 000408/001 | NE 000346 - 0000060/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 346/1/2024 - DIARIA 60/ | 250,00 +   |
| 31/10     | 000374/001 | NE 000316 - 0000055/2024 | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 374/2024 - ADIANTA | 1.918,15 - |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L.                                     | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor       |
|-------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|-------------|
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 1.668,15 -  |
| 05/11       | 000412/001 | NE 000348 - 0000062/2024 | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 348/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 06/11       | 000421/001 | NE 000349 - 0000063/2024 | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 349/1/2024 - DIARIA 63/ | 250,00 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +    |
| 11/11       | 000422/001 | NE 000350 - 0000064/2024 | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 350/1/2024 - DIARIA 64/ | 250,00 +    |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 250,00 +    |
| 02/12       | 000412/001 | NE 000348 - 0000062/2024 | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 412/2024 - ADIANTA | 1.694,79 -  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 1.694,79 -  |
| 10/12       | 000465/001 | NE 000387 - 0000069/2024 | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 387/1/2024 - ADIANTAMEN | 2.500,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 +  |
| 30/12       | 000465/001 | NE 000387 - 0000069/2024 | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0014 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.36 | 1500  | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 465/2024 - ADIANTA | 2.500,00 -  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 2.500,00 -  |
| Total:      |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 15.884,93 + |
| Fornecedor: |            | 019418                   | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA            |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 21/08       | 000314/001 | NE 000275 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/275/1             | 2.080,00 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 2.080,00 +  |
| Total:      |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 2.080,00 +  |
| Fornecedor: |            | 019411                   | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 08/05       | 000186/001 | NE 000150 -              | 0001                                     | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0006 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/150/1             | 4.530,78 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 4.530,78 +  |
| Total:      |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 4.530,78 +  |
| Fornecedor: |            | 007631                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA       |              |              |                             |           |       |                                        |             |
| 24/01       | 000039/003 | EX -                     |                                          |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 9.921,45 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 9.921,45 +  |
| 21/02       | 000075/002 | EX -                     |                                          |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 8.772,60 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 8.772,60 +  |
| 27/03       | 000130/001 | EX -                     |                                          |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 9.198,37 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 9.198,37 +  |
| 24/04       | 000166/002 | EX -                     |                                          |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 8.947,08 +  |
| SubTotal:   |            |                          |                                          |              |              |                             |           |       |                                        | 8.947,08 +  |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- | PROCESSO              | N.L.                          | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                              | Valor        |
|-------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------------------|--------------|
| 05/06       | 000218/001 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 9.696,28 +   |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 9.696,28 +   |
| 04/07       | 000254/001 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 8.992,05 +   |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 8.992,05 +   |
| 31/07       | 000283/002 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 10.350,71 +  |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 10.350,71 +  |
| 27/08       | 000323/002 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 9.205,80 +   |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 9.205,80 +   |
| 26/09       | 000364/002 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 11.567,80 +  |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 11.567,80 +  |
| 24/10       | 000403/001 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 9.315,24 +   |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 9.315,24 +   |
| 28/11       | 000452/001 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 9.651,59 +   |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 9.651,59 +   |
| 12/12       | 000466/001 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 627,57 +     |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 627,57 +     |
| 24/12       | 000506/001 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 3.536,50 +   |
| 24/12       | 000506/003 | EX        | -                     |                               |              |              | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0     |           |       | PAGAMENTO DA DESPESA                   | 5.787,47 +   |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 9.323,97 +   |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | Total:    |       |                                        | 115.570,51 + |
| Fornecedor: |            | 019407    |                       | RAFAEL RODRIGUES SOARES       |              |              |                             |           |       |                                        |              |
| 20/03       | 000103/001 | NE        | 000092 - 0000024/2024 | 0001                          | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0012 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.14 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 92/1/2024 - DIARIA 24/2 | 400,00 +     |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 400,00 +     |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | Total:    |       |                                        | 400,00 +     |
| Fornecedor: |            | 012211    |                       | RENATO FERREIRA DE SOUZA - ME |              |              |                             |           |       |                                        |              |
| 21/05       | 000204/001 | NE        | 000183 -              | 0001                          | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/183/1             | 200,00 +     |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | SubTotal: |       |                                        | 200,00 +     |
|             |            |           |                       |                               |              |              |                             | Total:    |       |                                        | 200,00 +     |
| Fornecedor: |            | 007658    |                       | RESENDE E DOMINGUES LTDA      |              |              |                             |           |       |                                        |              |
| 01/02       | 000049/001 | NE        | 000013 -              | 0001                          | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento                     | 347,73 +     |
| 01/02       | 000049/002 | NE        | 000013 -              | 0002                          | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento                     | 102,90 +     |



## Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho Crédito |              | Ficha Funcional/Conta Extra |                   | Elemento  | Fonte | Histórico                 | Valor      |
|-----------|------------|--------------------------|------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------------|------------|
| 01/02     | 000049/003 | NE 000013 -              | 0003 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 327,43 +   |
| 01/02     | 000049/004 | NE 000013 -              | 0004 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 91,99 +    |
| 01/02     | 000049/005 | NE 000013 -              | 0005 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 227,34 +   |
| 01/02     | 000049/006 | NE 000013 -              | 0006 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 233,24 +   |
| 01/02     | 000050/001 | NE 000014 -              | 0001 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 331,47 +   |
| 01/02     | 000050/002 | NE 000014 -              | 0002 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 208,94 +   |
| 01/02     | 000050/003 | NE 000014 -              | 0003 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 373,39 +   |
| 01/02     | 000051/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0001 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 305,32 +   |
| 01/02     | 000051/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0002 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 191,82 +   |
| 01/02     | 000051/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0003 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 199,51 +   |
| 01/02     | 000051/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0004 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 404,40 +   |
| 01/02     | 000051/005 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0005 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Ordem de Pagamento        | 79,26 +    |
| SubTotal: |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                           | 3.424,74 + |
| 29/02     | 000085/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0006 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 391,53 +   |
| 29/02     | 000085/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0007 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 216,08 +   |
| 29/02     | 000085/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0008 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 404,87 +   |
| 29/02     | 000085/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0009 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 381,02 +   |
| 29/02     | 000085/005 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0010 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 384,18 +   |
| 29/02     | 000085/006 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0011 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 178,14 +   |
| 29/02     | 000085/007 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0012 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 314,82 +   |
| 29/02     | 000085/008 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0013 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 181,17 +   |
| 29/02     | 000085/009 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0014 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 336,19 +   |
| 29/02     | 000085/010 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0015 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 385,12 +   |
| 29/02     | 000085/011 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0016 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 429,34 +   |
| 29/02     | 000085/012 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0017 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 375,48 +   |
| 29/02     | 000085/013 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0018 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 231,05 +   |
| 29/02     | 000085/014 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0019 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 355,81 +   |
| 29/02     | 000085/015 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0020 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 184,74 +   |
| 29/02     | 000085/016 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0021 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | Liquidação da Despesa     | 357,15 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                           | 5.106,69 + |
| 02/04     | 000137/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0022 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/22/2024 | 200,65 +   |
| 02/04     | 000137/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0023 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/23/2024 | 430,68 +   |
| 02/04     | 000137/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0024 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/24/2024 | 390,92 +   |
| 02/04     | 000137/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0025 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/25/2024 | 384,18 +   |
| 02/04     | 000137/005 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0026 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/26/2024 | 374,14 +   |
| 02/04     | 000137/006 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0027 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/27/2024 | 330,26 +   |
| 02/04     | 000137/007 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0028 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/28/2024 | 192,09 +   |
|           |            | 000045 - 0000003/2024    |      |                      |              |                             |                   |           |       |                           |            |



# CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício  
2024

## Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data      | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor      |
|-----------|------------|--------------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|------------|
| 02/04     | 000137/008 | NE                       | 0029 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/29/2024  | 316,85 +   |
| 02/04     | 000137/009 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0030 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/30/2024  | 351,22 +   |
| 02/04     | 000137/010 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0031 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/31/2024  | 216,62 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 3.187,61 + |
| 30/04     | 000172/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0037 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/45/37 | 219,45 +   |
| 30/04     | 000173/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0032 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/32/2024  | 362,14 +   |
| 30/04     | 000173/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0033 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/33/2024  | 364,36 +   |
| 30/04     | 000173/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0034 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/34/2024  | 357,29 +   |
| 30/04     | 000173/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0035 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/35/2024  | 290,83 +   |
| 30/04     | 000173/005 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0036 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/36/2024  | 316,92 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.910,99 + |
| 05/06     | 000219/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0038 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/38/2024  | 270,05 +   |
| 05/06     | 000219/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0039 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/39/2024  | 135,61 +   |
| 05/06     | 000219/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0040 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/40/2024  | 357,96 +   |
| 05/06     | 000219/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0041 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/41/2024  | 343,20 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.106,82 + |
| 02/09     | 000334/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0042 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/42/2024  | 369,71 +   |
| 02/09     | 000334/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0043 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/43/2024  | 252,09 +   |
| 02/09     | 000334/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0044 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/44/2024  | 401,39 +   |
| 02/09     | 000334/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0045 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/45/2024  | 418,29 +   |
| 02/09     | 000334/005 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0046 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/46/2024  | 387,14 +   |
| 02/09     | 000334/006 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0047 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/47/2024  | 172,81 +   |
| 02/09     | 000334/007 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0048 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/48/2024  | 337,00 +   |
| 02/09     | 000334/008 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0050 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/50/2024  | 355,16 +   |
| 02/09     | 000334/009 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0051 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/51/2024  | 225,32 +   |
| SubTotal: |            |                          |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.918,91 + |
| 02/10     | 000371/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0049 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/49/2024  | 198,69 +   |
| 02/10     | 000371/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0052 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/52/2024  | 367,30 +   |
| 02/10     | 000371/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0053 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/53/2024  | 359,48 +   |
| 02/10     | 000371/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0054 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/54/2024  | 262,03 +   |
| 02/10     | 000371/005 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0055 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/55/2024  | 174,60 +   |
| 02/10     | 000371/006 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0056 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/56/2024  | 197,77 +   |
| 02/10     | 000371/007 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0057 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/57/2024  | 358,05 +   |
| 02/10     | 000371/008 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0058 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/58/2024  | 351,73 +   |
| 02/10     | 000371/009 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0059 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/59/2024  | 413,38 +   |
| 02/10     | 000371/010 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0060 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/60/2024  | 381,81 +   |
| 02/10     | 000371/011 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0061 | ESTIMATIVA   | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/61/2024  | 350,36 +   |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                               | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO       | N.L. | Tipo Empenho Crédito |              | Ficha Funcional/Conta Extra |                   | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor       |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------|----------------------------|-------------|
| 02/10                                              | 000371/012 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0062 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/62/2024  | 399,19 +    |
| 02/10                                              | 000371/013 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0064 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/64/2024  | 388,65 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 4.203,04 +  |
| 05/11                                              | 000419/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0065 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/65/2024  | 214,12 +    |
| 05/11                                              | 000419/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0066 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/66/2024  | 330,38 +    |
| 05/11                                              | 000419/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0067 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/67/2024  | 223,94 +    |
| 05/11                                              | 000419/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0068 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/68/2024  | 333,96 +    |
| 05/11                                              | 000419/005 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0069 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/69/2024  | 188,14 +    |
| 05/11                                              | 000419/006 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0070 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/70/2024  | 175,77 +    |
| 05/11                                              | 000419/007 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0071 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/71/2024  | 368,06 +    |
| 05/11                                              | 000419/008 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0072 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/72/2024  | 247,95 +    |
| 05/11                                              | 000419/009 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0073 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/73/2024  | 345,51 +    |
| 05/11                                              | 000419/010 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0074 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/74/2024  | 187,90 +    |
| 05/11                                              | 000419/011 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0075 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/75/2024  | 346,96 +    |
| 05/11                                              | 000419/012 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0076 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/76/2024  | 177,39 +    |
| 05/11                                              | 000419/013 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0077 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/77/2024  | 216,74 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 3.356,82 +  |
| 04/12                                              | 000457/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0078 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/78/2024  | 280,34 +    |
| 04/12                                              | 000457/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0079 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/79/2024  | 354,78 +    |
| 04/12                                              | 000457/003 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0080 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/80/2024  | 125,88 +    |
| 04/12                                              | 000457/004 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0081 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/81/2024  | 299,07 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 1.060,07 +  |
| 31/12                                              | 000513/001 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0082 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/82/2024  | 380,01 +    |
| 31/12                                              | 000513/002 | NE 000045 - 0000003/2024 | 0083 | ESTIMATIVA           | ORCAMENTARIO | 0013                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGTO DA NE/NL 45/83/2024  | 315,75 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 695,76 +    |
| Total:                                             |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 26.971,45 + |
| Fornecedor: 019421 RODRIGO SOUZA SILVA 05838353171 |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            |             |
| 16/12                                              | 000472/001 | NE 000392 -              | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0024                        | 01.032.0001-2.008 | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/392/1 | 800,00 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 800,00 +    |
| Total:                                             |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 800,00 +    |
| Fornecedor: 018559 SAMUEL MULLER BRANDAO           |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            |             |
| 10/12                                              | 000464/001 | NE 000386 -              | 0001 | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO | 0015                        | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.39 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/386/1 | 495,00 +    |
| SubTotal:                                          |            |                          |      |                      |              |                             |                   |           |       |                            | 495,00 +    |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO |          | N.L.                                    | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento                | Fonte     | Histórico | Valor                      |             |
|-------------|------------|--------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| Total:      |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 495,00 +                   |             |
| Fornecedor: |            | 008423             |          | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA         |              |              |                             |                         |           |           |                            |             |
| 27/03       | 000129/001 | NE                 | 000117 - | 0001                                    | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015                        | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/117/1 | 140,00 +    |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 140,00 +                   |             |
| 01/04       | 000135/001 | NE                 | 000118 - | 0001                                    | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015                        | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/118/1 | 140,00      |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 140,00 +                   |             |
| 23/09       | 000135/001 | NE                 | 000118 - | 0001                                    | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015                        | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39 | 1500      | Anulação de Pagamento      | 140,00 -    |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 140,00 -                   |             |
| 02/10       | 000372/001 | NE                 | 000314 - | 0001                                    | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0015                        | 01.032.0001-2.002       | 3.3.90.39 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/314/1 | 140,00 +    |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 140,00 +                   |             |
| Total:      |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 280,00 +                   |             |
| Fornecedor: |            | 015275             |          | SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E |              |              |                             |                         |           |           |                            |             |
| 24/01       | 000039/002 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 12.248,68 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 12.248,68 +                |             |
| 20/02       | 000063/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 12.248,68 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 12.248,68 +                |             |
| 20/03       | 000109/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 12.248,68 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 12.248,68 +                |             |
| 22/04       | 000162/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 12.248,68 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 12.248,68 +                |             |
| 20/05       | 000193/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 12.659,62 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 12.659,62 +                |             |
| 09/07       | 000256/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 11.339,02 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 11.339,02 +                |             |
| 06/08       | 000289/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 11.339,02 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 11.339,02 +                |             |
| 27/08       | 000323/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 11.339,02 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 11.339,02 +                |             |
| 26/09       | 000364/001 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 12.476,72 + |
| SubTotal:   |            |                    |          |                                         |              |              |                             |                         |           |           | 12.476,72 +                |             |
| 22/10       | 000399/002 | EX                 | -        |                                         |              |              |                             | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0 |           |           | PAGAMENTO DA DESPESA       | 12.279,04 + |







Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data        | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L.                               | Tipo Empenho Crédito | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento          | Fonte     | Histórico | Valor                      |            |
|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|------------|
| Fornecedor: |            | 019124             | STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA |                      |                             |                   |           |           |                            |            |
| 20/03       | 000106/001 | NE 000082 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0015           | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.39 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/82/1  | 2.791,66 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.791,66 + |
| Total:      |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.791,66 + |
| Fornecedor: |            | 007915             | VANDERLINO PINTO DE SA - EPP       |                      |                             |                   |           |           |                            |            |
| 16/07       | 000260/001 | NE 000213 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0016           | 01.032.0001-2.003 | 3.3.90.30 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/213/1 | 890,70 +   |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 890,70 +   |
| 20/12       | 000494/001 | NE 000409 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0013           | 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.30 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/409/1 | 204,50 +   |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 204,50 +   |
| Total:      |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 1.095,20 + |
| Fornecedor: |            | 019402             | WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA          |                      |                             |                   |           |           |                            |            |
| 19/01       | 000032/001 | NE 000044 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/44/1  | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 21/02       | 000067/001 | NE 000071 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/71/1  | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 21/03       | 000119/001 | NE 000112 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/112/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 19/04       | 000148/001 | NE 000128 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/128/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 21/05       | 000202/001 | NE 000181 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/181/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 21/06       | 000233/001 | NE 000209 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/209/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 18/07       | 000268/001 | NE 000221 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/221/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 21/08       | 000310/001 | NE 000271 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/271/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 20/09       | 000349/001 | NE 000292 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/292/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |
| 18/10       | 000387/001 | NE 000322 -        | 0001                               | ORDINARIO            | ORCAMENTARIO 0007           | 01.031.0001-2.001 | 3.3.90.93 | 1500      | PAGAMENTO DA NE 2024/322/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal:   |            |                    |                                    |                      |                             |                   |           |           |                            | 2.500,00 + |



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

| Data                                                | O.P.       | Tp. N.E.- PROCESSO | N.L. | Tipo Empenho | Crédito      | Ficha Funcional/Conta Extra | Elemento  | Fonte | Histórico                  | Valor          |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
| 19/11                                               | 000434/001 | NE 000376 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/376/1 | 2.500,00 +     |
| SubTotal:                                           |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +     |
| 18/12                                               | 000483/001 | NE 000406 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0007 01.031.0001-2.001      | 3.3.90.93 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/406/1 | 2.500,00 +     |
| SubTotal:                                           |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.500,00 +     |
| Total:                                              |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 30.000,00 +    |
| Fornecedor: 019425 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            |                |
| 27/12                                               | 000507/001 | NE 000435 -        | 0001 | ORDINARIO    | ORCAMENTARIO | 0013 01.032.0001-2.002      | 3.3.90.30 | 1500  | PAGAMENTO DA NE 2024/435/1 | 2.072,00 +     |
| SubTotal:                                           |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.072,00 +     |
| Total:                                              |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.072,00 +     |
| Total Geral:                                        |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 3.073.749,37 + |
| Resumo                                              |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            |                |
| Orçamentário:                                       |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 2.536.646,38 + |
| Extra Orçamentário:                                 |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 535.370,24 +   |
| Restos a Pagar:                                     |            |                    |      |              |              |                             |           |       |                            | 1.732,75 +     |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL