

Sequência	Referência	Processo	Credor		Nota de Empenho (NE)		Nota de Liquidação (NL)		Programação de Desembolso (PD)		Ordem Bancária (OB)		NF/Portaria/Fatura/Recibo	Objeto	Despesas Pagas
			CNPJ	Nome do Credor	Número	Data	Número	Data	Número	Data	Número	Data			
1	2 - 2025	130101.0077.0354.0047/2025	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2025NE00001	13/02/2025	2025NL00001	14/02/2025	2025PD00001	14/02/2025	2025OB00333	14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE VALOR - CONTRATO Nº 021/2021 - SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2025. NF. 499 - Cód de Autenticidade ED3448BAE	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 225.637,61
2	2 - 2025	130101.0077.0354.0058/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00003	13/02/2025	2025NL00002	14/02/2025	2025PD00002	14/02/2025	2025OB00334	14/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 009/2023-SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2025 NF 1014	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 737.338,62
3	2 - 2025	130101.0077.0354.0052/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00002	13/02/2025	2025NL00003	14/02/2025	2025PD00003	14/02/2025	2025OB00335	14/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 002/2020-SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2025. NF 1012	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 319.705,04
4	2 - 2025	130101.0077.0277.0199/2024	324 *** - 04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2025NE00035	14/02/2025	2025NL00004	14/02/2025	2025PD00004	14/02/2025	2025OB00336	17/02/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ-AP, sede de suas atividades laborais, até AMAPÁ-AP, no período de 25/12/2024 a 27/12/2024, para fim de acompanhar os Secretários Cinthya Noemia Mendes Gomes e Diego de Araújo Lima no	Diárias - Civil	R\$ 660,00
5	2 - 2025	130101.0068.1038.0982/2025	14110682000280	O. S. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EIRELI	2025NE00036	14/02/2025	2025NL00011	14/02/2025	2025PD00005	14/02/2025	2025OB00337	17/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATOS DE Nº 004/2019 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 NF. 1011	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 335.668,00
6	2 - 2025	130101.0077.0354.0041/2025	23066228000180	FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	2025NE00037	17/02/2025	2025NL00013	17/02/2025	2025PD00044	17/02/2025	2025OB00338	17/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 NF. 1714	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 497.576,53
7	2 - 2025	130101.0068.1038.1084/2025	08625368000157	CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA	2025NE00038	17/02/2025	2025NL00014	17/02/2025	2025PD00045	17/02/2025	2025OB00339	17/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2022 - SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2025. NF 500	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 18.044,40
8	2 - 2025	130101.0077.0354.0028/2025	1706508000166	GIBSON E REGIO LTDA EPP	2025NE00004	13/02/2025	2025NL00018	18/02/2025	2025PD00111	18/02/2025	2025OB00354	18/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2021-SEAD/GEA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2025 NF 595	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 375.866,53
9	2 - 2025	130101.0077.0354.0042/2025	12827765000189	ARCO ZERO - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA E	2025NE00041	19/02/2025	2025NL00019	19/02/2025	2025PD00112	19/02/2025	2025OB00355	19/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2022-SEAD/GEA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 NF 893	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 78.048,30
10	2 - 2025	130101.0077.0354.0023/2025	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2025NE00005	13/02/2025	2025NL00020	19/02/2025	2025PD00117	19/02/2025	2025OB00356	19/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2019-SEAD/GEA - MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO 2025 NF 18958	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 345.785,44
11	2 - 2025	130101.0077.0354.0020/2025	12039966000111	NK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTD	2025NE00039	17/02/2025	2025NL00021	19/02/2025	2025PD00125	19/02/2025	2025OB00357	19/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019-SEAD/GEA PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - NF 004605 CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 99100,18 LITROS 99100,18 R\$ 6.734980 R\$	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.936.075,58
12	2 - 2025	130101.0068.1038.0551/2025	583 *** - 87	FLAVIA SOUTO NOGUEIRA	2025NE00042	19/02/2025	2025NL00022	19/02/2025	2025PD00135	19/02/2025	2025OB00358	19/02/2025	Pagamento referente o deslocamento da servidora: FLAVIA SOUTO NOGUEIRA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até JOÃO PESSOA/PB, no período de 19/02/2025 a 22/02/2025, para participar 1314	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
13	2 - 2025	130101.0068.1038.0551/2025	841 *** - 04	CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES	2025NE00043	19/02/2025	2025NL00023	19/02/2025	2025PD00136	19/02/2025	2025OB00359	19/02/2025	Pagamento referente o deslocamento do(a) servidor(a) CINTHYA NOEMIA MENDES GOMES, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até JOÃO PESSOA/PB, no período de 19/02/2025 a 22/02/2025, para	Diárias - Civil	R\$ 1.800,00
14	2 - 2025	0007.0445.0353.0001/2024	12039966000111	NK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTD	2024NE00137	13/03/2024	2025NL00024	19/02/2025	2025PD00146	19/02/2025	2025OB00466	20/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº01/2019-SEAD/GEA - PERÍODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL 14457,47 LITROS 1,00 R\$ 105886,26 R\$ 105.886,26 CONSUMO	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.104.452,75
15	2 - 2025	130101.0077.0354.0049/2025	00555766000132	NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2025NE00046	20/02/2025	2025NL00026	20/02/2025	2025PD00202	20/02/2025	2025OB00467	20/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº003/2019-SEAD/GEA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA MONITORADA. EXERCÍCIO 2025 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NF 18959	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 94.248,00

16	2 - 2025	130101.0077.2933.0007/2025	324 *** -04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2025NE00049	20/02/2025	2025NL00032	20/02/2025	2025PD00329	20/02/2025	2025OB000670	21/02/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até LARANJAL DO JARI/AP, no período de 19/02/2025 a 21/02/2025, para realizar visitas domiciliares para emissão de Pareceres Técnicos nos autos dos Processos nºs 0021.0435.1294.0107/2024 e nºs 0021.0435.1294.0101/2024.	Diárias - Civil	R\$	660,00
17	2 - 2025	13101.0077.2933.0007/2025	686 *** -34	MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS	2025NE00050	20/02/2025	2025NL00033	20/02/2025	2025PD00331	20/02/2025	2025OB000671	21/02/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) MARIA CLEIDE SOUZA SANTOS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até LARANJAL DO JARI/AP, no período de 19/02/2025 a 21/02/2025, para realizar visitas domiciliares para emissão de Pareceres Técnicos nos autos dos Processos nºs	Diárias - Civil	R\$	660,00
18	2 - 2025	130101.0077.2933.0007/2025	592 *** -06	MARLENE DA SILVA RAMOS DE SOUZA	2025NE00051	20/02/2025	2025NL00034	20/02/2025	2025PD00333	20/02/2025	2025OB000672	21/02/2025	Pagamento referente deslocamento do(a) servidor(a) MARLENE DA SILVA RAMOS DE SOUZA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até LARANJAL DO JARI/AP, no período de 19/02/2025 a 21/02/2025, para realizar visitas domiciliares para emissão de Pareceres Técnicos nos autos dos Processos nºs 0021.0435.1294.0107/2024 e nºs 0021.0435.1294.0101/2024.	Diárias - Civil	R\$	660,00
19	2 - 2025	130101.0077.0342.077/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00818	10/12/2024	2025NL00050	21/02/2025	2025PD00346	21/02/2025	2025OB000673	21/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DA UNIFAP, HELÍSIA COSTA GOES RELATIVO A OUTUBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	10.367,67
20	2 - 2025	130101.0077.0342.077/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00818	10/12/2024	2025NL00051	21/02/2025	2025PD00347	21/02/2025	2025OB000674	21/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DA UNIFAP, GUTEMBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A OUTUBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	23.946,49
21	2 - 2025	130101.0077.0342.077/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00818	10/12/2024	2025NL00052	21/02/2025	2025PD00348	21/02/2025	2025OB000675	21/02/2025	PAGAMENTO AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA DA UNIFAP, HELÍSIA COSTA GOES RELATIVO A NOVEMBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	14.206,88
22	2 - 2025	130101.0077.0342.077/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00818	10/12/2024	2025NL00053	21/02/2025	2025PD00350	21/02/2025	2025OB000676	21/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DA UNIFAP, GUTEMBERG DE VILHENA SILVA RELATIVO A NOVEMBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	33.350,79
23	2 - 2025	130101.0077.0342.077/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00818	10/12/2024	2025NL00054	21/02/2025	2025PD00353	21/02/2025	2025OB000677	21/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA: DA UNIFAP, HELÍSIA COSTA GOES RELATIVO A DEZEMBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	10.367,67
24	2 - 2025	130101.0077.0342.077/2024	34868257000181	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	2024NE00818	10/12/2024	2025NL00055	21/02/2025	2025PD00357	21/02/2025	2025OB000678	21/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DA UNIFAP, GUTEMBERG DE VILHENA SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	23.946,49
25	2 - 2025	130101.077.0342.0077/2024	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00820	20/12/2024	2025NL00056	21/02/2025	2025PD00369	21/02/2025	2025OB000679	24/02/2025	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DO TCU MAURICIO REGO DE ALENCAR MÊS DE AGOSTO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	23.769,29
26	2 - 2025	130101.077.0342.0077/2024	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00820	20/12/2024	2025NL00057	21/02/2025	2025PD00370	21/02/2025	2025OB000680	24/02/2025	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DO TCU MAURICIO REGO DE ALENCAR MÊS DE SETEMBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	23.761,90
27	2 - 2025	130101.077.0342.0077/2024	00414607002595	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU	2024NE00820	20/12/2024	2025NL00058	21/02/2025	2025PD00371	21/02/2025	2025OB000681	24/02/2025	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR: DO TCU MAURICIO REGO DE ALENCAR MÊS DE OUTUBRO/2024.	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R\$	24.114,14
28	2 - 2025	130101.0077.0341.0013/2025	844 *** -00	DIEGO ARAUJO LIMA	2025NE00052	21/02/2025	2025NL00066	21/02/2025	2025PD00372	21/02/2025	2025OB000682	24/02/2025	A proposta tem a finalidade de atender despesas de pequenos vultos realizadas com a compra de materiais e prestação de serviços, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapasse limite estabelecido em lei. PORTARIA Nº 0402/2025 SEAD - CATRÃO CORPORATIVO	Suprimento de Fundos	R\$	850,00
29	2 - 2025	130101.0077.2933.0007/2025	592 *** -06	MARLENE DA SILVA RAMOS DE SOUZA	2025NE00051	20/02/2025	2025NL00034	20/02/2025	2025PD00390	24/02/2025	2025OB000683	24/02/2025	Pagamento referente deslocamento do(a) servidor(a) MARLENE DA SILVA RAMOS DE SOUZA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até LARANJAL DO JARI/AP, no período de 19/02/2025 a 21/02/2025, para realizar visitas domiciliares para emissão de Pareceres Técnicos nos autos dos Processos nºs 0021.0435.1294.0107/2024 e 0021.0435.1294.0101/2024. portaria de nº 0401/2025	Diárias - Civil	R\$	660,00
30	2 - 2025	Nº 0007.1468.0353.0001/2024	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	2024NE00613	09/09/2024	2025NL00076	24/02/2025	2025PD00391	24/02/2025	2025OB000693	25/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR - REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2021 - FIRMAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TAXAS) PERÍODO DE 01/12/2024 a 31/12/2024 FATURA Nº 28168	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	85,01

31	2 - 2025	130101.0077.0354.0053/2025	1932138000194	AUTOPAGE GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	2025NE00044	19/02/2025	2025NL00077	24/02/2025	2025PD00392	24/02/2025	2025OB00694	25/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR - CONTRATO Nº 040/2022 SEAD/GEA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 Nº 921	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$	43.700,00
32	2 - 2025	130101.0077.2933.0007/2025	592 *** - 06	MARLENE DA SILVA RAMOS DE SOUZA	2025NE00051	20/02/2025	2025NL00034	20/02/2025	2025PD00393	25/02/2025	2025OB00695	25/02/2025	Pagamento referente deslocamento do(a) servidor(a) MARLENE DA SILVA RAMOS DE SOUZA, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até LARANJAL DO JARI/AP, no período de 19/02/2025 a 21/02/2025, para realizar visitas domiciliares para emissão de Pareceres Técnicos nos autos dos Processos nºs 0021.0435.1294.0107/2024 e	Diárias - Civil	R\$	660,00
33	2 - 2025	130101.0077.0341.0013/2025	844 *** - 00	DIEGO ARAUJO LIMA	2025NE00052	21/02/2025	2025NL00066	21/02/2025	2025PD00394	25/02/2025	2025OB00696	25/02/2025	A proposta tem a finalidade de atender despesas de pequenos vultos realizadas com a compra de materiais e prestação de serviços, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapasse limite estabelecido em lei. PORTARIA Nº 0402/2025 SEAD - CATRÃO CORPORATIVO	Suprimento de Fundos	R\$	850,00
34	2 - 2025	130101.0077.0341.0013/2025	844 *** - 00	DIEGO ARAUJO LIMA	2025NE00052	21/02/2025	2025NL00066	21/02/2025	2025PD00404	26/02/2025	2025OB00697	26/02/2025	A proposta tem a finalidade de atender despesas de pequenos vultos realizadas com a compra de materiais e prestação de serviços, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapasse limite estabelecido em lei. PORTARIA Nº 0402/2025 SEAD - CATRÃO CORPORATIVO	Suprimento de Fundos	R\$	850,00
35	2 - 2025	130101.0077.0342.0005/2025	324 *** - 04	JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS	2025NE00055	26/02/2025	2025NL00088	26/02/2025	2025PD00405	26/02/2025	2025OB00698	26/02/2025	Pagamento Referente o deslocamento do(a) servidor(a) JOSE ROBERTO DE LIMA AMANAJAS, para viajar de MACAPÁ/AP, sede de suas atividades laborais, até VITÓRIA DO JARI E ITAUBAL, no período de 17/01/2025 a 20/01/2025, para acompanhar a ação de governo nos dias 17 e 18 de janeiro em Vitória do Jari, para a entrega de 450 metros de passarela. E apoio na visita técnica ao município de Itaubaal nos dias 19 e 20 de janeiro. PORTARIA DE Nº 0440/2025.	Diárias - Civil	R\$	880,00
36	2 - 2025	0007.1308.0354.0032/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00074	01/02/2024	2025NL00089	26/02/2025	2025PD00406	26/02/2025	2025OB00699	27/02/2025	APROPRIAÇÃO CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	38.601,69
37	2 - 2025	130101.0077.0354.0095/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00575	28/08/2024	2025NL00090	26/02/2025	2025PD00407	26/02/2025	2025OB00700	27/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA) DO CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO DO MÊS DE DEZEMBRO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	41.255,93
38	2 - 2025	0007.0333.0353.0004/2024	20662956000166	CACOAL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2024NE00280	02/05/2024	2025NL00091	26/02/2025	2025PD00408	26/02/2025	2025OB00701	27/02/2025	PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE CAFÉ BELVEDERE TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL, PO FINO EMBALAGEM 500G Nota Fiscal nº 6852	Material de Consumo	R\$	2.700,80
39	2 - 2025	0007.0586.0353.0004/2024	1975059000167	REALIZA LTDA	2024NE00210	11/04/2024	2025NL00092	26/02/2025	2025PD00409	26/02/2025	2025OB00702	27/02/2025	PAGAMENTO DE VALOR, REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO Nº 001/2024 SEAD FORNECIMENTO: CAFÉ DA MANHÃ (180 UNID. X R\$ 39,70 = 7.146,00) COFFEE BREAK (422 UNID. X R\$ 40,00 = 16.880,00) ALMOÇO (250 UNID. X R\$ 44,00 = 11.000,00) NF 1962	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	35.026,00
40	2 - 2025	130101.0077.0341.0013/2025	844 *** - 00	DIEGO ARAUJO LIMA	2025NE00052	21/02/2025	2025NL00066	21/02/2025	2025PD00410	27/02/2025	2025OB00703	27/02/2025	A proposta tem a finalidade de atender despesas de pequenos vultos realizadas com a compra de materiais e prestação de serviços, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapasse limite estabelecido em lei. PORTARIA Nº 0402/2025 SEAD - CATRÃO CORPORATIVO	Suprimento de Fundos	R\$	850,00
41	2 - 2025	130101.0077.0354.0095/2024	40432544000147	CLARO S.A.	2024NE00575	28/08/2024	2025NL00093	27/02/2025	2025PD00411	27/02/2025	2025OB00704	27/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO Nº 0035/2022 - CLARO S.A EMBRATEL - TELEFONES FIXO Fatura nº 745801421572 DO MÊS DE NOVEMBRO/ 2024.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	38.520,45
TOTAL															R\$	7.468.008,00