



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado**

De 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
<b>Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>															
26/12/2024	1226001	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02010	1052	44905100	17490000	3000909	1226002	26/12/2024	Autorização de Débito (S000084)	1226003	26/12/2024	114.891,16	4.598,65	110.292,51
		<b>Histórico</b>	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. A 4ª FATURA DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO (NF Nº 139)												
		<b>Documento(s) Liquidação</b>	Nota Fiscal ( 139 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 16/12/2024 )												
26/12/2024	1226002	HG CONSTRUCOES LTDA	02012	1038	44905100	17490000	3000909	1226003	26/12/2024	Autorização de Débito (S000085)	1226001	26/12/2024	39.336,82	2.989,60	36.347,22
		<b>Histórico</b>	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 (VINTE) MIL LITROS EM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF Nº 08)												
		<b>Documento(s) Liquidação</b>	Nota Fiscal ( 08 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 08/10/2024 )												
26/12/2024	1226003	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROBERTO GOIS SOBRINHO LTDA	02012	1027	44905100	17490000	3000909	1226001	26/12/2024	Autorização de Débito ( 900448 )	1226002	26/12/2024	47.672,75	4.195,20	43.477,55
		<b>Histórico</b>	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. (NF Nº 06)												
		<b>Documento(s) Liquidação</b>	Nota Fiscal ( 06 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 09/12/2024 )												
26/12/2024	1226013	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02010	1052	44905100	17490000	3000909	1226007	26/12/2024	Autorização de Débito (S000081)	1226013	26/12/2024	47.276,52	1.891,06	45.385,46
		<b>Histórico</b>	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. A 2ª FATURA DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO (NF Nº 131)												
		<b>Documento(s) Liquidação</b>	Nota Fiscal ( 131 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 )												
26/12/2024	1226016	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02010	1052	44905100	17490000	3000909	1226007	26/12/2024	Autorização de Débito (S000082)	1226014	26/12/2024	23.916,17	956,65	22.959,52
		<b>Histórico</b>	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. A 3ª FATURA DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO (NF Nº 140)												
		<b>Documento(s) Liquidação</b>	Nota Fiscal ( 140 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 16/12/2024 )												
26/12/2024	1226017	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	02010	1052	44905100	17490000	3000909	1226007	26/12/2024	Autorização de Débito (S000083)	1226015	26/12/2024	50.139,53	5.314,80	44.824,73
		<b>Histórico</b>	REF. A PAGAMENTO DE DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF. AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO (NF Nº 24)												
		<b>Documento(s) Liquidação</b>	Nota Fiscal ( 24 / Série: NFS / UF: SE / Emissão: 13/03/2024 )												
												<b>Soma Dia:</b>	<b>323.232,95</b>	<b>19.945,96</b>	<b>303.286,99</b>
31/12/2024	1231003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1231001	31/12/2024	Autorização de Débito (66600102)	1231003	31/12/2024	361.898,31	0,00	361.898,31
		<b>Histórico</b>	REF. A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS),PROCESSO Nº201800113272.												
		<b>Documento(s) Liquidação</b>	Doc. Diversos ( 025799493 )												



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**  
**Relação de Pagamentos Detalhados - Consolidado**

De 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Documento de Pagamento	Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data		Número	Data			
31/12/2024	1231009	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02003	2006	33909100	17490000	3000909	1231002	31/12/2024	Autorização de Débito ( 850 )	1231005	31/12/2024	1.612.425,32	0,00	1.612.425,32

**Detalhamento das Retenções**

**Histórico** REF. A PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS).

**Documento(s) Liquidação** Doc. Diversos ( 01 )

**Soma Dia:** 1.974.323,63 0,00 1.974.323,63

**Total Entidade:** 2.297.556,58 19.945,96 2.277.610,62

**Total Geral:** 2.297.556,58 19.945,96 2.277.610,62  
**Qtd de Pagamentos:** 8



# FILTROS UTILIZADOS

Campo	Valor
Consolidado:	Sim
Tipo Consolidação:	Consolidado Geral
Fonte de Recurso:	17490000
Período:	01/12/2024 a 31/12/2024
Exibir Histórico:	Sim
<b>Total 5</b>	