

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2025

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Favorecido Doc.	Recolhedor Doc.	DARF	OB	Doc - Observação	Item Informação	56 PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF801416	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1348010 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015735/2024-18.	2,28	2,28
		158142264032025DF801417	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF 1348010 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015735/2024-18.	1,14	1,14
		158142264032025DF801438	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1348010 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015735/2024-18.	13,7	13,70
	EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF801420	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1346136 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.015142/2024-43.	2,62	2,62
		158142264032025DF801421	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1346136 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.015142/2024-43.	0,21	0,21
		158142264032025DF801445	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1347998 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015731/2024-21.	1,43	1,43
		158142264032025DF801446	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1347998 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015731/2024-21.	0,71	0,71
		158142264032025DF801463	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1347998 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015731/2024-21.	8,59	8,59
		158142264032025DF801480	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1346136 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.015142/2024-43.	0,43	0,43

NAO SE APLICA

GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF801373	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1353946 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015775/2024-51.	1,91	1,91
	158142264032025DF801377	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1353946 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015775/2024-51.	0,31	0,31
	158142264032025DF801394	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1353946 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015775/2024-51.	0,15	0,15
	158142264032025DF801414	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1348005 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.015737/2024-07.	0,69	0,69
	158142264032025DF801418	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1346138 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.015122/2024-72.	1,35	1,35
	158142264032025DF801439	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1346138 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.015122/2024-72.	16,23	16,23
	158142264032025DF801447	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1348005 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.015737/2024-07.	8,38	8,38
	158142264032025DF801449	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1346138 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.015122/2024-72.	2,7	2,70
	158142264032025DF801478	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1348005 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.015737/2024-07.	1,39	1,39
MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF801337	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	1,25	1,25
	158142264032025DF801356	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DAS NF.1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	7,15	7,15
	158142264032025DF801380	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	0,59	0,59
	158142264032025DF801385	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	1,19	1,19
	158142264032025DF801387	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DAS NF.1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	7,54	7,54
	158142264032025DF801395	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1353938 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015733/2024-11.	1,37	1,37

	MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF801397	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	0,62	0,62
		158142264032025DF801399	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1353938 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015733/2024-11.	2,74	2,74
		158142264032025DF801412	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DAS NF.1353938 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015776/2024-04.	16,46	16,46
		158142264032025DF801422	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1348000 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 19/2023. PROCESSO 23443.015733/2024-11.	2,65	2,65
		158142264032025DF801424	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DAS NF.1348000 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 19/2023. PROCESSO 23443.015733/2024-11.	31,91	31,91
		158142264032025DF801451	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1348000 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 19/2023. PROCESSO 23443.015733/2024-11.	5,31	5,31
53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000207	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 044, CONTRATO Nº: 2024NE000144 - 53.070.622/0001-52 - LICITA BRASIL INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003748/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	5070,87	5.070,87
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000191	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 385, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000593/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	21702,54	21.702,54
			158562264032025OB000220	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA FEV/2025 - (ID 08999000001149094-5), REF. NF NUM.(S): 385, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000593/2025-99.	3476,51	3.476,51
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000202	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11753, CONTRATO Nº: 2024NE000130 - 92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004020/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	5300	5.300,00
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000194	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1235, CONTRATO Nº: 2024NE000124 - 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003397/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	4721	4.721,00
INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000215	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2573, CONTRATO Nº: 2025NE000021 - 01.095.841/0001-92 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003575/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	3600	3.600,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000211	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202, CONTRATO Nº: 2024NE000138 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004094/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	2433,19	2.433,19
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000197	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 011695, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000742/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	535,28	535,28
			158562264032025OB000200	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11694, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000741/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	535,28	535,28

MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000199	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2742, CONTRATO Nº: 2024NE000141 - 05.379.350/0001-24 - MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003684/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1365	1.365,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000209	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 385, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	1440,62	1.440,62
			158562264032025OB000210	RETENCAO DE 11 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 783, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	655,46	655,46
			158562264032025OB000212	RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 666, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	202,5	202,50
			158562264032025OB000213	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 667, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	855,33	855,33
			158562264032025OB000214	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 10885, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	1228,71	1.228,71
			158562264032025OB000216	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 7475, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	721	721,00
			158562264032025OB000217	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	403,06	403,06
			158562264032025OB000218	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 261, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	218,5	218,50
			158562264032025OB000219	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 24, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	23,07	23,07
NOVA MESA UTILIDADES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000204	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 957, CONTRATO Nº: 2024NE000126 - 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004025/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	3705,1	3.705,10
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000193	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 261, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000645/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	2737,78	2.737,78
			158562264032025OB000221	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA FEV/2025 - (ID 08999000001151377-5), REF. NF DA NUM.(S): 261, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000645/2025-27.	520,05	520,05
P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000206	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1710, CONTRATO Nº: 2024NE000143 - 34.238.351/0001-57 - P E F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003977/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	6280	6.280,00
RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000198	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3625, CONTRATO Nº: 2024NE000149 - 12.010.075/0001-32 - RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004027/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2199	2.199,00

RRW LICITA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000201	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2371, CONTRATO Nº: 2024NE000140 - 27.466.469/0001-77 - RRW LICITA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003863/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	905	905,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000196	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 666, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003826/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	2517,24	2.517,24
			158562264032025OB000208	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 667, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000735/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	10636,29	10.636,29
			158562264032025OB000223	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA 02/2025 (ID 08999000001155386-6, REF. NF NUM.(S): 667, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000735/2025-18.	2116,61	2.116,61
			158562264032025OB000224	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA FEV/2025 - (ID 08999000001154565-0), REF. DA NF NUM.(S): 666, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003826/2025-83	502,04	502,04
STAR COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000186	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10347, CONTRATO Nº: 2024NE000106 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002904/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	14956,34	14.956,34
			158562264032025OB000203	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10422, CONTRATO Nº: 2024NE000132 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003753/2025-20 , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	7078,01	7.078,01
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000205	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4824, CONTRATO Nº: 2024NE000128 - 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004022/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1591,4	1.591,40
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000195	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10885, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000644/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	20711,08	20.711,08
			158562264032025OB000222	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA FEV/2025 - (ID 08999000001152823-3), REF. NF NUM.(S): 10885, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000644/2025-82.	3603,85	3.603,85
V. DE S. CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000187	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 219, CONTRATO Nº: 2024NE000091 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003432/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2900	2.900,00
			158562264032025OB000189	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 221, CONTRATO Nº: 2024NE000051 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003414/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	7583,7	7.583,70
			158562264032025OB000190	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 217, CONTRATO Nº: 2024NE000137 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003420/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	25511,4	25.511,40
			158562264032025OB000192	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 220, CONTRATO Nº: 2024NE000088 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003429/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	114	114,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000228	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1403950, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003974/2025-06, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1270,67	1.270,67

EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000229	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1403922, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003972/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1266,03	1.266,03
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000230	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1403938, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003973/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1194,66	1.194,66
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000227	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 196, CONTRATO Nº: 2024NE000109 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003245/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1000,5	1.000,50
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000225	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 017778, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004435/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	26137,41	26.137,41
			158562264032025OB000226	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 017776, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004435/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	7368,58	7.368,58
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000231	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1403930, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003969/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1093,06	1.093,06
NAO SE APLICA	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF801511	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 385, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2192,79	2.192,79
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF801570	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7475, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1358,28	1.358,28
	K D C XAVIER ADMINISTRACAO	158142264032025DF801501	'-9	ECAC: 100000004 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 23, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	442,19	442,19
		158142264032025DF801506	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 24, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	50,75	50,75
		158142264032025DF801522	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 23, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	444,55	444,55
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF801550	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 783, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	1442,02	1.442,02
	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF801556	'-9	ECAC: 100000016 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 261, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	480,7	480,70
	S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF801507	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 666, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	445,5	445,50
		158142264032025DF801572	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 667, CONTRATO N : 00026/2024 (MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	803,62	803,62

		158142264032025DF801579	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 667, CONTRATO N : 00026/2024 (AUX. MANUT E PISCINA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1078,09	1.078,09
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF801489	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 10885, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2437,84	2.437,84
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	AJUSTE COM ANULACAO DE DESPESAS POR MOTIVO DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS.	0	0,00
				AJUSTE DE VALORES COM ANULACAO DE DESPESAS POR MOTIVO DE DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.	0	0,00
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000232	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 016, CONTRATO Nº: 2024NE000110 - 02.425.219/0001-68 - Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003952/2025-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1457,65	1.457,65
			158562264032025OB000233	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 017, CONTRATO Nº: 2024NE000111 - 02.425.219/0001-68 - Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000169/2024-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	810	810,00
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	'-9	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000771/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	0	0,00
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000247	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000254	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000235	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000255	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000256	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00
EFFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000257	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000248	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000236	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00

GEANDRIW ALBERTH LIMA SIQUEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000258	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000237	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000259	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000246	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
			158562264032025OB000260	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00
IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000238	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000234	PROC 000109/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000109/25 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/04/2025 A 24/04/2025.	1758,65	1.758,65
JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000249	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000250	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000267	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27, CONTRATO N: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000771/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	4450,83	4.450,83
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000261	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000262	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000245	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
LAURA FERNANDA MARTINS FALCAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000240	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: FEVEREIRO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00
LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000241	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: FEVEREIRO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00

LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000263	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000239	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: FEVEREIRO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	600	600,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000264	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000242	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: FEVEREIRO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00
MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000265	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000251	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
	AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032025DF801728	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 98702122, CONTRATO N : 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000555/2025-36.	296,66	296,66
		158142264032025DF801790	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 98702122, CONTRATO N : 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000555/2025-36.	531,95	531,95
		158142264032025DF801829	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 97482418, CONTRATO N : 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000393/2025-36.	285,99	285,99
		158142264032025DF801868	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 97482418, CONTRATO N : 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000393/2025-36.	863,49	863,49
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF801628	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1403950, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	1,29	1,29
		158142264032025DF801646	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1403950, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	2,58	2,58
		158142264032025DF801957	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1403950, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	15,48	15,48
	EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF801627	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF, 1403922, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003972/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1,28	1,28
		158142264032025DF801651	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF, 1403922, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003972/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2,57	2,57

NAO SE APLICA

	158142264032025DF801950	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF, 1403922, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003972/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	15,42	15,42
FRONT COMERCIAL LTDA	158142264032025DF801797	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NUM.(S): 3898, CONTRATO N : 2024NE000117 - 43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002860/2025-31	102,87	102,87
GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF801637	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF.(S): 1403938, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003973/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1,21	1,21
	158142264032025DF801640	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF.(S): 1403938, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003973/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2,42	2,42
	158142264032025DF801946	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.(S): 1403938, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003973/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	14,55	14,55
JAPURA PNEUS S/A	158142264032025DF801776	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 012253, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000548/2025-34.	385,02	385,02
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF801786	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF NUM.(S): 7365, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000485/2025-16.	144,2	144,20
	158142264032025DF801795	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF NUM.(S): 7365, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000485/2025-16.	692,16	692,16
	158142264032025DF801833	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF NUM.(S): 7475, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000546/2025-45.	692,16	692,16
	158142264032025DF801874	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF NUM.(S): 7475, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000546/2025-45.	144,2	144,20
	158142264032025DF801880	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF NUM.(S): 7364, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000521/2025-41.	24,9	24,90
	158142264032025DF801923	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF NUM.(S): 7364, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000521/2025-41.	119,52	119,52
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	158142264032025DF801659	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 23, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000561/2025-93.	761,79	761,79
	158142264032025DF801664	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 24, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000561/2025-93.	43,6	43,60
	158142264032025DF801634	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF. 1403930, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003969/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1,1	1,10

MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF801641	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF. 1403930, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003969/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2,21	2,21	
	158142264032025DF801951	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 1403930, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003969/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	13,31	13,31	
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF801925	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 783, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000543/2025-10.	766,89	766,89	
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF801895	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 163, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000529/2025-16.	412,96	412,96	
POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF801897	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 012254, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000548/2025-34.	65,9	65,90	
S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF801779	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 659, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002300/2025-86.	382,72	382,72	
	158142264032025DF801815	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 660, CONTRATO N : 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000528/2025-63.	1616,57	1.616,57	
STAR COMERCIO LTDA	158142264032025DF801669	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10347, CONTRATO N : 2024NE000106 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002904/2025-22.	1856,03	1.856,03	
	158142264032025DF801694	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10407, CONTRATO N : 2024NE000106 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002906/2025-11.	82,13	82,13	
	158142264032025DF801713	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10346, CONTRATO N : 2024NE000132 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002897/2025-69.	6,44	6,44	
	158142264032025DF801760	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10407, CONTRATO N : 2024NE000106 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002906/2025-11	82,13	82,13	
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF801708	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF NUM.(S): 10759, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000455/2025-18.	245,74	245,74	
	158142264032025DF801846	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF NUM.(S): 10759, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000455/2025-18.	1179,56	1.179,56	
PAOLA ALESSANDRA DA COSTA SOARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000243	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: FEVEREIRO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	600	600,00
PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000244	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: FEVEREIRO/2025. PROCESSO 23443.003069/2025-48.	300	300,00

PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000266	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000252	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
TALITA LIMA DA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000253	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MARCO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
V. DE S. CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000268	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242-B, CONTRATO N: 2024NE000137 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000169/2024-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	1669,79	1.669,79
			158562264032025OB000269	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 241, CONTRATO N: 2024NE000108 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004543/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	10250,82	10.250,82
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000270	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 99855820, CONTRATO N: 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000801/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	14990,76	14.990,76
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000288	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7599, CONTRATO N: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000894/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	9564,62	9.564,62
			158562264032025OB000289	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAR/2025 - (ID 08999000001166221-5), REF. A NF. NUM.(S): 7599, CONTRATO N: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000894/2025-12.	1939,74	1.939,74
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000285	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA MAR/2025 - (ID 08999000001165314-30), REF. A NF.NUM.(S): 27, CONTRATO N: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000771/2025-81.	957,87	957,87
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000272	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 017777, CONTRATO N: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000121/2023-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	8813,5	8.813,50
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000274	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 788, CONTRATO N: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000751/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	8664,42	8.664,42
			158562264032025OB000275	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, GUIA MAR/2025 - (ID 08999000001160893-8), REF. A NF NUM.(S): 788, CONTRATO N: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000751/2025-19.	1580,49	1.580,49
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000276	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 349, CONTRATO N: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000802/2025-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2737,79	2.737,79
			158562264032025OB000277	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAR/2025 - (ID 08999000001162324-4), REF. A NF. NUM.(S): 349, CONTRATO N: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000802/2025-02.	520,05	520,05
			158562264032025OB000282	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 698, CONTRATO N: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000882/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	446,75	446,75

S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000283	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 697, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000882/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2724,94	2.724,94
			158562264032025OB000284	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA- GUIA MAR/2025 - (ID 08999000001166504-4, REF. A NF NUM.(S): 697, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000882/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	517,71	517,71
			158562264032025OB000286	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 696, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000879/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	10636,29	10.636,29
			158562264032025OB000287	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAR/2025 - (ID 08999000001165981-8), REF. A NF. NUM.(S): 696, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000879/2025-74.	2116,61	2.116,61
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000278	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00008, CONTRATO Nº: 00005/2024 - 34.528.802/0001-90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000683/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	355,72	355,72
			158562264032025OB000279	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00042, CONTRATO Nº: 00005/2024 - 34.528.802/0001-90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000683/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	28,86	28,86
STAR COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000271	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10414, CONTRATO Nº: 2024NE000106 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003752/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	8688,35	8.688,35
V. DE S. CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000273	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242-B, CONTRATO Nº: 2024NE000137 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000169/2024-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	318,75	318,75
			158562264032025OB000280	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 232, CONTRATO Nº: 2024NE000137 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004578/2025-98, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	28551,8	28.551,80
			158562264032025OB000281	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242, CONTRATO Nº: 2024NE000091 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004577/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	24	24,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000290	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 77764, CONTRATO Nº: 00008/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000554/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	18,17	18,17
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000292	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 386, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000952/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	17856,18	17.856,18
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000291	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10, CONTRATO Nº: 2024NE000136 - 02.425.219/0001-68 - Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.004605/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	19977,5	19.977,50
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA						410.053,66