

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO/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)
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000387	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000393	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000394	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000395	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000396	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000388	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000397	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000386	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
			158562264032025OB000398	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00

JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000389	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000390	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000405	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32, CONTRATO N ^o : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001362/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	7,61	7,61
			158562264032025OB000406	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA 05/2025 - (ID 0899900001187546-4), REF. A NF. NUM.(S): 36, CONTRATO N ^o : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001362/2025-01.	478,94	478,94
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000399	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000400	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000385	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000401	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000402	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000403	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000391	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000404	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000392	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: MAIO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000412	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000409	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00

GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000411	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000416	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	'-9	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 36, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001362/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	0	0,00
LAURA FERNANDA MARTINS FALCAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000417	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000415	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 051164, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001430/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	20140,73	20.140,73
LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000414	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000413	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000408	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
PAOLA ALESSANDRA DA COSTA SOARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000407	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000410	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: ABRIL/2025. PROCESSO 23443.006623/2025-49.	300	300,00
G PARTNER TECNOLOGIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000418	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 740, CONTRATO Nº: 2024NE000150 - 18.516.766/0001-99 - G PARTNER TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006197/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	6804	6.804,00
LEONARDO ALVES COSTA CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000420	PROC 000195/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/06/2025 A 13/06/2025.	212,5	212,50
LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000419	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1123, CONTRATO Nº: 2025NE000023 - 42.679.362/0001-09 - LYRA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONICOS E FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006440/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	4640	4.640,00
	AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032025DF802641	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 101100922, CONTRATO N : 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001246/2025-83.	296,66	296,66
		158142264032025DF802706	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 101100922, CONTRATO N : 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001246/2025-83.	900,31	900,31

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	158142264032025DF802478	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10056, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001077/2025-81.	72,11	72,11
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	158142264032025DF802504	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10056, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001077/2025-81.	5,67	5,67
	158142264032025DF802516	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10311, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001077/2025-81.	9,79	9,79
ECOTEXTIL LTDA	158142264032025DF802697	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 26, CONTRATO N : 2024NE000133 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.005337/2025-66.	511,29	511,29
	158142264032025DF802702	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS DE FEDERAIS DA NF NUM.(S): 25, CONTRATO N : 2024NE000107 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.005338/2025-19.	2683,98	2.683,98
FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	158142264032025DF802701	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 991, CONTRATO N : 00026/2023 - 12.957.444/0001-07 - FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.009675/2023-13	4305,6	4.305,60
GOL LINHAS AEREAS S.A.	158142264032025DF802477	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10479, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001077/2025-81.	14,45	14,45
	158142264032025DF802479	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10311, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001077/2025-81.	111,87	111,87
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	158142264032025DF802517	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10311, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001077/2025-81.	2,18	2,18
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF802434	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF NUM.(S): 7676, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001123/2025-42.	692,16	692,16
	158142264032025DF802734	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF NUM.(S): 7676, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001123/2025-42.	144,2	144,20
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	158142264032025DF802577	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 29, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001124/2025-97.	685,61	685,61
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	158142264032025DF802414	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 11783, 11753, 11764, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001082/2025-94.	20,16	20,16
	158142264032025DF802428	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. NUM.(S): 11907, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001277/2025-34.	6,72	6,72
	158142264032025DF802429	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 11948, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001325/2025-94.	13,44	13,44

NAO SE APLICA

	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF802694	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 793, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001125/2025-31.	761,28	761,28
	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF802426	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 31133, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001127/2025-21.	367,2	367,20
	S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF802532	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 708, CONTRATO N : 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001914/2024-91.	1562,68	1.562,68
		158142264032025DF802537	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. NUM.(S): 709, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001221/2025-80.	397,34	397,34
	TAM LINHAS AEREAS S/A.	158142264032025DF802480	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 10311, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001077/2025-81.	88,94	88,94
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF802448	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 11003, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	1179,56	1.179,56
		158142264032025DF802458	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF. NUM.(S): 11080, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001220/2025-35.	1179,56	1.179,56
		158142264032025DF802739	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 11003, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	245,74	245,74
		158142264032025DF802766	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF. NUM.(S): 11080, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001220/2025-35.	245,74	245,74
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000421	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1441695, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	1174,73	1.174,73
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000424	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1441671, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006686/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1117,31	1.117,31
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000423	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1441682, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006703/2025-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1120,64	1.120,64
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000422	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1441674, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006694/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1065,71	1.065,71
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000426	PROC 000192/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000192/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 13/06/2025.	1363,65	1.363,65
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000428	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 36, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001362/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	1	1,00

LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000429	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12.062, 12.052, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001488/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1070,56	1.070,56
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000425	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 051166, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001430/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	35609,17	35.609,17
			158562264032025OB000427	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 051165, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001430/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	17031,98	17.031,98
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 215, CONTRATO Nº: 2024NE000138 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001493/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	0	0,00
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF802919	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1431013, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	13,27	13,27
		158142264032025DF802946	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S):1431013, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	2,21	2,21
		158142264032025DF802975	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1431013, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	1,1	1,10
	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF802795	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 387, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2192,78	2.192,78
	EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF802929	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF, 1431093, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	8,48	8,48
		158142264032025DF802953	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF, 1431093, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	1,41	1,41
		158142264032025DF802984	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF, 1431093, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	0,7	0,70
	GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF802920	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF.(S): 1431005, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	16,88	16,88
		158142264032025DF802959	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF.(S): 1431005, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	2,81	2,81
		158142264032025DF802979	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF.(S): 1431005, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	1,4	1,40
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF802914	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7676, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1586,2	1.586,20

NAO SE APLICA	K D C XAVIER ADMINISTRACAO	158142264032025DF802792	'-9	ECAC: 100000004 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 29, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO,	397,86	397,86
		158142264032025DF802814	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 29, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO,	400,21	400,21
		158142264032025DF802822	'-9	ECAC: 100000004 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 32, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO,	111,23	111,23
		158142264032025DF802897	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 32, CONTRATO N : 00027/2024 (COPA) - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO,	111,23	111,23
		158142264032025DF802906	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 36, CONTRATO N : 00027/2024 (COPA) - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO,	474,03	474,03
	MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF802933	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO INSS DA NF. 1431002, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	14,74	14,74
		158142264032025DF802954	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NF. 1431002, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	2,45	2,45
		158142264032025DF802972	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NF. 1431002, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	1,22	1,22
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF802875	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 793, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	1431,46	1.431,46
	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF802804	'-9	ECAC: 100000016 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 491, 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	158142264032025DF802790	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 708, CONTRATO N : 00026/2024 (MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	782,71	782,71
		158142264032025DF802798	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 709, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	462,51	462,51
		158142264032025DF802889	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 708, CONTRATO N : 00026/2024 (AUX. MANUT E PISCINA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1036,28	1.036,28
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF802898	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 11080, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2424,64	2.424,64
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000430	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAIO/2025 - (ID 08999000001193846-6), REF. NUM.(S): 7886, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000967/2024-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025	1939,74	1.939,74

DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000440	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 390, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001531/2025-02, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	21702,54	21.702,54
ECOTEXTIL LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000435	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32, CONTRATO Nº: 2024NE000133 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006904/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	18076,8	18.076,80
G PARTNER TECNOLOGIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000432	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 736, CONTRATO Nº: 2024NE000150 - 18.516.766/0001-99 - G PARTNER TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006197/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	23745	23.745,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000433	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7886, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000967/2024-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	10340,82	10.340,82
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000439	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 215, CONTRATO Nº: 2024NE000138 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001493/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	1200,01	1.200,01
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000437	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 801, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001436/2025-09, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	8664,42	8.664,42
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000431	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 709, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	210,23	210,23
			158562264032025OB000434	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 11080, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	1228,71	1.228,71
			158562264032025OB000436	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 36, CONTRATO Nº: 00027/2024 (COPA) - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	215,47	215,47
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000438	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 715, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001544/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	1923	1.923,00
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA						222.407,02