

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/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)
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000099	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 97482418, CONTRATO Nº: 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000393/2025-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	16638,21	16.638,21
CAIAN LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000129	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 232, CONTRATO Nº: 2024NE000148 - 53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002839/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	1662	1.662,00
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000118	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 384, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000491/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	21702,54	21.702,54
			158562264032025OB000119	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JAN/2025 - (ID 08999000001137079-6), REF, NF NUM.(S): 384, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000491/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	3476,51	3.476,51
ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000113	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2788, CONTRATO Nº: 2024NE000063 - 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002415/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2024.	7387,6	7.387,60
FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000122	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1163, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000365/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	6617,25	6.617,25
			158562264032025OB000123	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA NOV/2024 - (ID 08999000001137901-7), REF. NF NUM.(S): 1163, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000365/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	935,25	935,25

COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000124	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1164, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000369/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	6617,25	6.617,25
			158562264032025OB000125	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA DEZ/2024 - (08999000001137902-5), REF. NUM.(S): 1164, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000369/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	935,25	935,25
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000114	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7364, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000521/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	1079,32	1.079,32
			158562264032025OB000115	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA NOV/2024- (ID 08999000001137040-0), REF. DA NF NUM.(S): 7364, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000521/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	867,86	867,86
			158562264032025OB000116	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7365, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000485/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	8585,15	8.585,15
			158562264032025OB000117	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA JAN/2025 - (ID 08999000001136795-7), REF. NF. NUM.(S): 7365, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000485/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	2894,79	2.894,79
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000108	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA JAN/2025 - (ID 08999000001133588-5), REF. NF NUM.(S): 13, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000344/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	385,74	385,74
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000131	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13157, CONTRATO Nº: 2024NE000142 - 34.770.156/0001-73 - LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002873/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	4585,96	4.585,96
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000130	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1041, CONTRATO Nº: 2024NE000147 - 52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.018850/2023-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	180	180,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000105	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4669, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000329/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	6232	6.232,00

MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000104	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JANEIRO/2025 -(ID 08999000001128188-2), REF. NF. 778, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001, MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000346/2025-92, DO MES(ES): 01/2025.	1580,49	1.580,49
			158562264032025OB000106	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 778, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000346/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	3336,42	3.336,42
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000100	RETENCAO DO ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10664, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, DO MES DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000166/2025-19.	1168,22	1.168,22
			158562264032025OB000101	RETENCAO DO ISS DA NF.(S): 383, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000257/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	1440,62	1.440,62
			158562264032025OB000102	RETENCAO DO ISS DA NF. 7215, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000285/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	596,5	596,50
			158562264032025OB000103	RETENCAO O ISS DA NF. NUM.(S): 58, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000313/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	218,5	218,50
			158562264032025OB000126	RETENCAO ISS DA NF. 778, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001, MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000346/2025-92, DO MES(ES): 01/2025.	655,49	655,49
			158562264032025OB000127	RETENCAO DO ISS DA NF NUM.(S): 13, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000344/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	162,36	162,36
PABLO LUIS MARTINS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000128	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5825, CONTRATO Nº: 2024NE000115 - 09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002836/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1977,2	1.977,20
			158562264032025OB000109	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 659, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002300/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	2517,24	2.517,24

S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000110	PROVISAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JAN/2025 - (ID 08999000001134239-3, REF. A NF NUM.(S): 659, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002300/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	502,04	502,04
			158562264032025OB000120	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 660, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000528/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	10636,29	10.636,29
			158562264032025OB000121	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA JAN/2025 - (ID 08999000001138456-8), REF. NF NUM.(S): 660, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000528/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	2116,61	2.116,61
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000111	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10759, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000455/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	15878,52	15.878,52
			158562264032025OB000112	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JAN/2025 (ID 08999000001135107-4, REF.: NF NUM.(S): 10759, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000455/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	3603,85	3.603,85
WS INFORTEC COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000107	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3255, CONTRATO Nº: 2024NE000145 - 36.924.105/0001-84 - WS INFORTEC COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002125/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	1734	1.734,00
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000133	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA FEV/2025 - (ID 08999000001146440-5)REF. NF NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000561/2025-93.	928,87	928,87
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000132	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JAN/2025 - (ID 08999000001138718-4), REF. NF NUM.(S): 163, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000529/2025-16.	523,63	523,63
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000138	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1041, CONTRATO Nº: 2024NE000147 - 52.504.817/0001-09 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.018850/2023-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	209,6	209,60
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000142	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

FRONT COMERCIAL LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000148	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3898, CONTRATO Nº: 2024NE000117 - 43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002860/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1655,61	1.655,61
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000135	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
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000140	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
IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000143	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
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000144	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000561/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	5080,8	5.080,80
			158562264032025OB000151	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 24, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000561/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	343,97	343,97
LAURA FERNANDA MARTINS FALCAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000141	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
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000136	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 012253, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000548/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	6914,78	6.914,78
			158562264032025OB000137	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 012252, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000548/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	2413	2.413,00
			158562264032025OB000139	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 012254, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000548/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	5248,38	5.248,38

LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000150	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 EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000152	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
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000147	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1962, CONTRATO Nº: 2024NE000151 - 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002861/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	990	990,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000145	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF NUM.(S): 7365, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	721	721,00
			158562264032025OB000146	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF. NUM.(S): 7364, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000521/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	124,5	124,50
			158562264032025OB000154	RETENCAO DO ISS DA NF. NUM.(S): 659, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002300/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	202,5	202,50
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000134	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 163, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000529/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	2734,21	2.734,21
PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000149	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
STAR COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000153	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10407, CONTRATO Nº: 2024NE000106 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002906/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1321,87	1.321,87
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000156	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA FEV/2025 - (ID 08999000001142405-5,REF. NF NUM.(S): 7475, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000546/2025-45.	1939,74	1.939,74

MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000157	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA FEV/2025 - (ID 08999000001146978-4) REF. NF NUM.(S): 783, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000543/2025-10.	1580,49	1.580,49
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000173	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 98702122, CONTRATO Nº: 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000555/2025-36, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	11307,77	11.307,77
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000176	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3374, CONTRATO Nº: 2024NE000152 - 11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002855/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	8325	8.325,00
			158562264032025OB000180	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3407, CONTRATO Nº: 2024NE000152 - 11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002856/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	8325	8.325,00
EFRAIM MENEZES DE LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000177	PROC 000023/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000023/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 29/03/2025.	2630,25	2.630,25
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000174	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7475, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000546/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	9564,62	9.564,62
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000158	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 197, CONTRATO Nº: 2024NE000103 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003248/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	3420,95	3.420,95
			158562264032025OB000159	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 198, CONTRATO Nº: 2024NE000089 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003250/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	2059	2.059,00
			158562264032025OB000166	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 195, CONTRATO Nº: 2024NE000138 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003240/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	705	705,00
			158562264032025OB000178	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 194, CONTRATO Nº: 2024NE000125 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003247/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	4728,5	4.728,50

LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000170	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3165, CONTRATO Nº: 2024NE000129 - 48.277.417/0001-22 - LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002948/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	6367	6.367,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000168	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2134, CONTRATO Nº: 2024NE000098 - 42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002862/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	8793,59	8.793,59
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000167	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 783, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000543/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	8664,42	8.664,42
MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000162	PROC 000022/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000022/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/03/2025 A 29/03/2025.	2614,05	2.614,05
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000160	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 10759, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	1228,71	1.228,71
			158562264032025OB000163	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF NUM.(S): 163, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	218,5	218,50
			158562264032025OB000165	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NF NUM.(S): 384, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	1440,62	1.440,62
			158562264032025OB000169	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 660, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	855,33	855,33
			158562264032025OB000171	RETENCAO DE 5 POR CENTO DA NF. NUM.(S): 1164, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000369/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	397,5	397,50
			158562264032025OB000175	RETENCAO DE 5 POR CENTO DO ISS DA NF NUM.(S): 1163, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000365/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024.	397,5	397,50

NAO SE APLICA	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF801095	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 384, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2192,79	2.192,79
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF801030	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7365, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1382,7	1.382,70
		158142264032025DF801040	'-9	ECAC: 100000025- RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7364, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	273,9	273,90
	K D C XAVIER ADMINISTRACAO	158142264032025DF801037	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 13, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	357,2	357,20
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF801073	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 778, 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	158142264032025DF801045	'-9	ECAC: 100000016 - ETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 163, 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	158142264032025DF801002	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 660, CONTRATO N : 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1078,09	1.078,09
		158142264032025DF801051	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 659, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA	445,5	445,50
		158142264032025DF801084	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 660, CONTRATO N : 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	803,62	803,62
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF801098	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 10759, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2437,84	2.437,84

NOVA MESA UTILIDADES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000164	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 930, CONTRATO Nº: 2024NE000114 - 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002899/2025-58, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	5162,79	5.162,79
STAR COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000161	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10407, CONTRATO Nº: 2024NE000106 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002906/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1321,87	1.321,87
			158562264032025OB000172	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10346, CONTRATO Nº: 2024NE000132 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002897/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	103,56	103,56
			158562264032025OB000181	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.	14914,63	14.914,63
VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000179	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3106, CONTRATO Nº: 2024NE000139 - 07.664.487/0001-56 - VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003013/2025-93, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	1980,24	1.980,24
	FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	158142264032025DF801136	'-9	RET. DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 950 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.002023/2024-52.	7514,91	7.514,91
		158142264032025DF801143	'-9	RET. DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 949 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.002023/2024-52.	11243,7	11.243,70
		158142264032025DF801201	'-9	RET. DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 926 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.001424/2024-95.	4390,42	4.390,42
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF801131	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 7215, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000285/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	119,3	119,30
		158142264032025DF801301	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 7215, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000285/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	572,64	572,64

NAO SE APLICA

K D C XAVIER ADMINISTRACAO	158142264032025DF801275	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 13, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO.	306,87	306,87
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	158142264032025DF801175	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NUM.(S): 11478, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000482/2025-82.	6,72	6,72
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF801173	'-9	RETENCAO DO TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 778, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	766,89	766,89
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF801225	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NUM.(S): 58, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO , PROC.(S) NUM.(S): 23386.000313/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	412,96	412,96
POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF801278	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 4670, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000329/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025	291,36	291,36
POSTO ZUMBI COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	158142264032025DF801279	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 4670, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000329/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025	2,38	2,38
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	158142264032025DF801182	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF 7774 DA EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER, FOGAO, REFRESQUEIRA E PURIFICADOR DE AGUA). PROCESSO 23443.015832/2024-01.	1325,61	1.325,61
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF801142	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 10664, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000166/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	233,64	233,64
	158142264032025DF801192	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 10664, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000166/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	1121,49	1.121,49
GABRIEL FARAGE DE LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000183 PROC 000104/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000104/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2025 A 28/03/2025.	1305,7	1.305,70

JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000182	PROC 000090/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000090/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/03/2025 A 04/04/2025.	2472,75	2.472,75
V. DE S. CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000184	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 218, CONTRATO Nº: 2024NE000108 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003418/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	3545,28	3.545,28
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000185	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 015, CONTRATO Nº: 2024NE000102 - 02.425.219/0001-68 - Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.003949/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025.	4022,5	4.022,50
NAO SE APLICA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032025DF801318	'-9	RETENCAO DA COFINS DA FATURA N. 76225 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,ALIQ. 3,00 POR CENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001818/2024-43.	2,33	2,33
		158142264032025DF801323	'-9	RETENCAO DO PIS/PASEP DA FATURA N. 76225 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,ALIQ. 0,65 POR CENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001818/2024-43.	0,5	0,50
	G ANDRADE GOMES LTDA	158142264032025DF801330	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.748 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, 11 PORCENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. CONTRATO 29/2023. PROCESSO 23386.001997/2024-19.	561,63	561,63
		158142264032025DF801331	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.747 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. REEQUILIBRIO: 01/11/2024 A 07/11/2024. PROCESSO 23386.001998/2024-63.	152,23	152,23
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS						331.032,55