

Ordem Cronológica de Pagamentos									
DH - Mês Emissão: MAR/2025									
DH - Credor	Credor	DH - Observação	DH - Dia Ateste	DH - Dia Pagamento	DH - Valor	Documento Hábil	Realizado	Realizável	
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 716, Contrato nº: 2024NE000042 - 27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000792/2024-81. Empresa optante pelo Simples Nacional.	06/03/2025	28/03/2025	2.766,08	155440264032025NP000051	2.766,08	0,00	
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 717, Contrato nº: 2024NE000053 - 27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000743/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000789/2024-67. Empresa Optante pelo Simples Nacional.	06/03/2025	28/03/2025	503,04	155440264032025NP000052	503,04	0,00	
04.964.821/0001-07	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3530, Contrato nº: 00015/2024 - 04.964.821/0001-07 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.001153/2023-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000145/2025-50.	12/03/2025	26/03/2025	4.754,23	155440264032025NP000042	4.754,23	0,00	
***.257.982-**	FRANCIANNE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1399527, Contrato nº: 00009/2024 - ***.257.982-** - FRANCIANNE DA SILVA GOMES, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000321/2024-72	19/03/2025	26/03/2025	653,00	155440264032025NP000047	653,00	0,00	
017.737.972-39	GEORGE RAMOS BATALHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1395998, Contrato nº: 00015/2023 - 017.737.972-39 - GEORGE RAMOS BATALHA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000323/2024-61.	12/03/2025	19/03/2025	416,46	155440264032025NP000039	416,46	0,00	
***.984.812-**	GERLANE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1399549, Contrato nº: 00017/2023 - ***.984.812-** - GERLANE DA SILVA GOMES, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000321/2024-72.	19/03/2025	26/03/2025	3.422,19	155440264032025NP000049	3.422,19	0,00	
***.409.592-**	GILMAR DA SILVA NATIVIDADE	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1399533, Contrato nº: 00010/2024 - ***.409.592-** - GILMAR DA SILVA NATIVIDADE, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025.	19/03/2025	26/03/2025	2.000,00	155440264032025NP000046	2.000,00	0,00	
***.409.592-**	GILMAR DA SILVA NATIVIDADE	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1399535, Contrato nº: 00016/2023 - ***.409.592-** - GILMAR DA SILVA NATIVIDADE, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000322/2024-17.	19/03/2025	26/03/2025	393,82	155440264032025NP000050	393,82	0,00	
09.381.640/0001-63	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 619, Contrato nº: 00008/2021 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000389/2021-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000149/2025-38.	07/03/2025	21/03/2025	29.329,94	155440264032025NP000038	29.329,94	0,00	
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1871, Contrato nº: 00002/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000117/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025.	18/02/2025	20/03/2025	6.253,60	155440264032025NP000045	6.253,60	0,00	
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1872, Contrato nº: 00005/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000201/2023-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000151/2025-15.	17/02/2025	20/03/2025	5.500,00	155440264032025NP000044	5.500,00	0,00	

25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1901, Contrato nº: 00005/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000201/2023-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000151/2025-15.	28/03/2025	11/04/2025	5.500,00	155440264032025NP000057	4.980,25	519,75
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1902, Contrato nº: 00002/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000117/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000147/2025-49.	31/03/2025	14/04/2025	6.253,60	155440264032025NP000059	5.662,63	590,97
01.232.642/0001-89	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11937, Contrato nº: 00001/2024 - 01.232.642/0001-89 - LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000256/2023-02, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento 23754.000152/2025-51. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional	10/03/2025	24/03/2025	21.892,17	155440264032025NP000037	21.892,17	0,00
52.199.903/0001-47	M. M. BARROS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 67, Contrato nº: 2024NE000045 - 52.199.903/0001-47 - M. M. BARROS, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000794/2024-70	20/03/2025	03/04/2025	4.904,14	155440264032025NP000053	4.904,14	0,00
10.181.964/0001-37	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 62643, Contrato nº: 00007/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000762/2023-93, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000144/2025-13	24/03/2025	07/04/2025	1.070,10	155440264032025NP000055	1.031,85	38,25
10.181.964/0001-37	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 62644, Contrato nº: 00007/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000762/2023-93, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000144/2025-13.	24/03/2025	07/04/2025	450,00	155440264032025NP000056	450,00	0,00
19.107.299/0001-06	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3226, Contrato nº: 00001/2021 - 19.107.299/0001-06 - PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000342/2021-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000150/2025-62.	31/03/2025	14/04/2025	44.246,20	155440264032025NP000058	40.064,93	4.181,27
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 223, Contrato nº: 2024NE000054 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000743/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.001081/2024-23	20/03/2025	03/04/2025	5.009,70	155440264032025NP000054	5.009,70	0,00
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 486743, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61.	06/03/2025	20/03/2025	24.955,32	155440264032025NP000040	24.955,32	0,00
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 487526, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61.	12/03/2025	26/03/2025	1.191,07	155440264032025NP000043	1.191,07	0,00
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 487527, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61.	06/03/2025	20/03/2025	1.193,86	155440264032025NP000041	1.193,86	0,00