

Ordem Cronológica de Pagamentos								
DH - Mês Emissão: MAI/2025								
DH - 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): 732, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000789/2024-67.	10/05/2025	23/05/2025	6.752,80	155440264032025NP000105	6.752,80	-
***.042.122-**	ANTONIO JOAO PIRES DE OLIVEIRA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1425641, Contrato nº: 00007/2023 - ***.042.122-** - ANTONIO JOAO PIRES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000330/2024-63.	07/05/2025	14/05/2025	2.678,52	155440264032025NP000096	2.638,36	40,16
04.964.821/0001-07	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3585, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000145/2025-50.	12/05/2025	26/05/2025	5.350,07	155440264032025NP000098	5.350,07	-
20.160.162/0002-85	E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 266, Contrato nº: 2024NE000047 - 20.160.162/0002-85 - E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000793/2024-25.	22/05/2025	05/06/2025	3.865,00	155440264032025NP000115	3.865,00	-
***.254.072-**	EVERTON DE LIMA DE CASTRO	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1437204, Contrato nº: 00014/2023 - ***.254.072-** - EVERTON DE LIMA DE CASTRO, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000324/2024-14.	28/05/2025	04/06/2025	640,55	155440264032025NP000119	-	640,55
***.257.982-**	FRANCIANNE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1425646, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23.754.000405/2025-97.	07/05/2025	14/05/2025	411,60	155440264032025NP000094	405,43	6,17
***.257.982-**	FRANCIANNE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1429308, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000405/2025-97.	14/05/2025	21/05/2025	810,00	155440264032025NP000102	797,86	12,14
***.257.982-**	FRANCIANNE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1437184, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23.754.000405/2025-97.	28/05/2025	04/06/2025	1.190,84	155440264032025NP000116	1.172,98	17,86
***.984.812-**	GERLANE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1429327, 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): 05/2025. Atualizado no processo nº 23754.000321/2024-72.	14/05/2025	21/05/2025	5.312,52	155440264032025NP000101	5.232,88	79,66
***.984.812-**	GERLANE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1430873, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000321/2024-72.	16/05/2025	23/05/2025	2.619,60	155440264032025NP000106	2.580,31	39,29
09.381.640/0001-63	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 643, 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): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000248/2025-10.	25/04/2025	19/05/2025	2.452,59	155440264032025NP000109	2.220,82	231,77
09.381.640/0001-63	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 661, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000149/2025-38.	13/05/2025	27/05/2025	30.634,99	155440264032025NP000104	24.851,60	5.783,39
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1963, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000151/2025-15.	20/05/2025	03/06/2025	5.500,00	155440264032025NP000113	4.375,25	1.124,75
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1964, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000147/2025-49.	20/05/2025	03/06/2025	6.253,60	155440264032025NP000112	4.974,73	1.278,87
01.232.642/0001-89	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12149, 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): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000152/2025-51.	05/05/2025	19/05/2025	21.892,17	155440264032025NP000093	19.823,36	2.068,81
01.232.642/0001-89	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12207, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000152/2025-51.	20/05/2025	03/06/2025	21.892,17	155440264032025NP000110	17.997,25	3.894,92

21.205.087/0001-03	M P P COMERCIAL	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 126, Contrato nº: 2024NE000081 - 21.205.087/0001-03 - M P P COMERCIAL, Proc.(s) núm.(s): 23754.000280/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000733/2025-93	27/05/2025	03/06/2025	17.498,00	155440264032025NP000118	17.498,00	-
***.677.392.**	MARIA FRANCINETE DA SILVA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1425649, Contrato nº: 00012/2024 - ***.677.392.** - MARIA FRANCINETE DA SILVA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000402/2025-53.	07/05/2025	14/05/2025	631,20	155440264032025NP000095	621,74	9,46
346.380.402-68	MARIA RAIMUNDA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1422422, Contrato nº: 00020/2023 - 346.380.402-68 - MARIA RAIMUNDA GOMES, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000332/2024-52.	07/05/2025	14/05/2025	857,82	155440264032025NP000097	857,82	-
346.380.402-68	MARIA RAIMUNDA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1433249, Contrato nº: 00020/2023 - 346.380.402-68 - MARIA RAIMUNDA GOMES, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000332/2024-52.	21/05/2025	28/05/2025	610,01	155440264032025NP000111	600,86	9,15
***.180.572.**	MARINEIDE CANDIDO OLIVEIRA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1429296, Contrato nº: 00013/2024 - ***.180.572.** - MARINEIDE CANDIDO OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado de pagamento nº 23754.000369/2025-61.	14/05/2025	21/05/2025	1.578,40	155440264032025NP000103	1.554,74	23,66
10.181.964/0001-37	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 63142, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000144/2025-13.	27/05/2025	10/06/2025	1.456,31	155440264032025NP000114	1.403,01	53,30
19.107.299/0001-06	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3324, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000150/2025-62.	16/05/2025	30/05/2025	44.246,20	155440264032025NP000107	35.787,89	8.458,31
44.338.173/0001-90	R E P DA AMAZONIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 68, Contrato nº: 2024NE000079 - 44.338.173/0001-90 - R E P DA AMAZONIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000792/2024-81.	27/05/2025	10/06/2025	18.680,71	155440264032025NP000117	17.587,89	1.092,82