

PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS S.A - PRODAM
GERÊNCIA FINANCEIRA - GEFIN
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS MENSAIS
Fevereiro - 2026

TOTAL DE DESEPSA COIM CONTRATOS	R\$ 3.689.319,52
TOTAL DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO	R\$ 99.443,87
TOTAL DE DESPESA COM COMPRAS E SERVIÇOS SEM CONTRATO	R\$ 25.608,46
TOTAL DE DESPESA COM ENCARGOS	R\$ 3.284.703,92
TOTAL	R\$ 7.099.075,77

CONTRATOS				
CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR PAGO	PROCESSO
10.366.699/0001-61	A. A. M. MAKAREM	LOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	R\$ 12.489,16	01.05.016503.000350/2026-97
04.718.633/0001-90	AMAZON SECURITY LTDA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL	R\$ 12.783,30	01.05.016503.000232/2026-89
04.020.707/0001-10	ASSOCIACAO COMERCIAL DO AMAZONAS	ASSOCIACAO COMERCIAL DO AMAZONAS	R\$ 270,00	01.05.016503.000600/2026-99
00.856.424/0001-52	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICO OU SEGURO ODONTOLÓGICO	R\$ 2.883,70	01.05.016503.000215/2026-41
02.812.468/0001-06	CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL	PALNO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 671.802,51	01.05.016503.000256/2026-38.
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	CLARO NET VIRTUA	R\$ 158,40	01.05.016503.000262/2026-95
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	REDE ÚNICA DE VOZ - PAS 039-LD VIPLINE	R\$ 296,57	01.05.016503.000237/2026-01
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	CLARO TV+ E NET VITUA, (SEDECTI)	R\$ 299,90	01.05.016503.000236/2026-67
40.432.544/0001-47	CLARO S/A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET)	R\$ 5.381,60	01.05.016503.000238/2026-56
35.898.517/0001-24	CONTEGO CONSULTORIA LTDA,	PLATAFORMA PARA AUXILIAR LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	R\$ 2.283,69	01.05.016503.000570/2026-10
03.971.547/0001-22	E-GRAPHIC DESINGN ELETRONICO LTDA	SISTEMA INTEGRADO E INFORMATIZADO DE SEGURANCA PUBLICA	R\$ 436.500,00	01.05.016503.000158/2026-09
08.014.539/0001-01	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	R\$ 566,60	01.05.016503.000192/2026-75
08.839.135/0001-57	EMPRESA DE TECNOLOGIA DEINFORMACAO DO ESTADO DO PIAUI S/A - ETIPI	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOA E DE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 955.615,76	01.05.016503.005387/2025-20
05.281.484/0001-08	HIGILIMP SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS DE PORTARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 20.855,47	01.05.016503.000337/2026-38
24.982.785/0001-03	IGM2 METROLOGIA E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO	R\$ 14.318,42	01.05.016503.000539/2026-80
85.240.869/0001-66	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.	R\$ 356.361,36	01.05.016503.000234/2026-78
04.164.794/0001-80	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 234,43	01.05.016503.000529/2026-44
04.164.794/0001-80	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 332,35	01.05.016503.000578/2026-87
04.164.794/0001-80	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 527,04	01.05.016503.000579/2026-21
04.164.794/0001-80	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	R\$ 702,14	01.05.016503.000592/2026-80
04.373.163/0001-55	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZÔNIA PRO MENOR DOM BOSCO	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	R\$ 29.100,68	01.05.016503.000701/2026-60
20.658.903/0001-71	LACUNA SOFTWARE LTDA EPP	ASSINATURA E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	R\$ 1.104,70	01.05.016503.000218/2026-85
47.203.547/0001-58	LIDERA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PRODAM	R\$ 983,47	01.05.016503.000626/2026-37
09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$ 526.140,00	01.05.016503.000487/2026-41
09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.380,00	01.05.016503.000488/2026-96
09.687.900/0002-04	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.380,00	01.05.016503.000489/2026-30
17.328.187/0001-50	M M GONCALVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL, DE CUSTOS E ORÇAMENTÁRIA	R\$ 86.016,40	01.05.016503.000415/2026-02
09.137.728/0002-15	NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA-FORTALEZA	GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA LÓGICA	R\$ 96.392,68	01.05.016503.000363/2026-66
40.586.698/0001-93	PEIXOTO NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTARIO	R\$ 353.880,84	01.05.016503.000424/2026-95
40.586.698/0001-93	PEIXOTO NETO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM DIREITO TRIBUTARIO	R\$ 22.033,61	01.05.016503.000774/2026-51
23.431.816/0001-75	PORFÍRIO BRANDÃO DASCHAGAS 09975136249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO	R\$ 3.695,36	01.05.016503.000619/2026-35
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 50.082,92	01.05.016503.000273/2026-75
29.099.089/0001-77	ROBERTO CESAR DINIZ CABREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 16.030,49	01.05.016503.005464/2025-42
33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS – SERPRO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VPN	R\$ 851,38	01.05.016503.000246/2026-00
92.753.268.0016-07	STEMAC S.AGRUPOS GERADORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES	R\$ 3.499,57	01.05.016503.000020/2026-00
16.686.031/0002-69	SUSTENTA TELECOMUNICACOES LTDA	SUSTENTA TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 320,25	01.05.016503.000471/2026-39
15.820.681/0001-01	TOCANTINS INTERMEDIACAO E SERVICO DE RADIO TAXI LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO TÁX	R\$ 1.764,77	01.05.016503.000314/2026-23
			R\$ 3.689.319,52	



SERVIÇO DE CONSUMO

CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	PROCESSO
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA	CONSUMO DE ENERGIA	R\$ 92.039,87	01.05.016503.000485/2026-52
03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S/A	CONSUMO DE AGUA	R\$ 3.848,97	01.05.016503.000335/2026-49
03.264.927/0001-27	MANAUS AMBIENTAL S/A	CONSUMO DE AGUA	R\$ 3.555,03	01.05.016503.000336/2026-93
			R\$ 99.443,87	

COMPRAS E DEMAIS SERVIÇOS SEM CONTRATO

CNPJ	FORNECEDOR	OBJETO	VALOR	PROCESSO
59.334.368/0001-39	59334368 AMANDA SOARES DOS SANTOS SAUNIER	MATERIAL ELETROELETRÔNICO	R\$ 78,00	MEMO Nº 003/2026-SPGAB/PRODAM
04.948.865/0001-35	ALDENOR PEREIRA DE ASSIS ME	MATERIAL ELETRÔNICO	R\$ 15,00	01.05.016503.000511/2026-42
07.519.133/0001-18	AMAZON INFORMATICA LTDA	ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 472,89	MEMO Nº 005/2026-DSUSA/PRODAM
07.519.133/0001-18	AMAZON INFORMATICA LTDA	ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 262,72	MEMO Nº 008/2026-DSUSA/PRODAM
33.402.892/0001-06	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL ABNT COLEÇÃO	R\$ 1.984,10	MEMO Nº 001/2026-SPQUA/PRODAM
04.565.289/0087-17	BEMOL S/A FARMA BOULEVARD	BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$ 173,30	MEMO Nº 013/2026-SPSES/PRODAM
21.969.144/0001-20	CABOS E CABOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRICO	R\$ 3.261,15	01.05.016503.004674/2025-13
31.006.625/0001-94	CANAA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	R\$ 400,00	01.05.016503.000713/2026-94
33.906.812/0005-83	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.288,00	01.05.016503.000155/2026-67
04.386.041/0001-19	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 340,00	01.05.016503.003784/2025-68
04.386.041/0001-19	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 204,00	01.05.016503.000581/2026-09
50.292.798/0008-37	COMERCIO DE MEDICAMENTO MODENA E SILVA LTDA	BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$ 573,27	MEMO Nº 004/2026-SPSES/PRODAM
05.033.037/0001-30	COSTA E BIGNAMI LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 56,50	01.05.016503.000555/2026-72
05.033.037/0001-30	COSTA E BIGNAMI LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 49,00	01.05.016503.000621/2026-04
00.273.170/0001-40	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 180,00	MEMO Nº 015/2026-SPAOP/PRODAM
10.894.545/0001-42	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇO DE POSTAGEM	R\$ 100,50	01.05.016503.000583/2026-90
02.952.049/0001-70	EQUIRIO COM. VAR. DE EQUIP. MARIT. LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR	R\$ 1.540,00	01.05.016503.000614/2026-02
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 500,00	01.05.016503.000455/2026-46
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 159,80	01.05.016503.000508/2026-29
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 38,00	01.05.016503.000568/2026-41
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 140,00	01.05.016503.000407/2026-58
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 128,80	01.05.016503.000508/2026-29
34.561.795/0001-29	H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 188,00	01.05.016503.000590/2026-91
10.823.109/0001-82	I. H. M. MARQUES EPP	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	R\$ 25,33	01.05.016503.000705/2026-48
07.646.008/0001-79	J CABRAL MACEDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 491,87	01.05.016503.000345/2026-84
21.402.975/0001-16	JEFERSON VIANA DA SILVA LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PRODAM	R\$ 150,00	01.05.016503.000697/2026-30
16.994.652/0001-29	KAELY CERTIFICAÇÃO DIGITAL – LTDA.	CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 160,00	MEMO Nº 002/2026-SPROR/PRODAM
49.275.863/0001-60	L. C. B. VIEIRA LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 360,00	MEMO Nº 002/2026-SPDES/PRODAM
14.211.743/0001-15	LIA FARMA DROGARIA	BENEFICIO SOCIAIS	R\$ 18,00	01.05.016503.000621/2026-04
04.007.977/0001-91	MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO EST E BEB LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 33,50	01.05.016503.000184/2026-29
04.407.433/0001-17	MALARIA GUERRA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 33,50	MEMO Nº 012/2026-SPAOP/PRODAM
61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGURO DE VEÍCULO PRODAM	R\$ 3.529,27	01.05.016503.000425/2026-30
03.361.252/0001-34	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	R\$ 130,89	01.05.016503.004222/2025-31
03.361.252/0001-34	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 114,79	01.05.016503.000185/2026-73
03.361.252/0001-34	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 195,00	01.05.016503.003887/2025-28
03.361.252/0001-34	MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA	MATERIAL ELETRÔNICO	R\$ 998,80	01.05.016503.000204/2026-61
84.499.755/0002-53	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 885,00	MEMO Nº 002/2026-DEPTS/PRODAM
19.118.119/0001-91	N L DE OLIVEIRA SOUZA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA GERADORA DE ENERGIA	R\$ 193,64	01.05.016503.003943/2025-24
08.038.545/0015-02	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 54,50	MEMO Nº 018/2026-SPSES/PRODAM
63.643.191/0001-20	NEGOBOM PADARIA E CONFEITARIA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 70,79	MEMO Nº 004/2026-SPDES/PRODAM
13.319.293/0001-16	PLOTECON IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	R\$ 3,80	MEMO Nº 014/2026-SPSES/PRODAM
22.763.502/0010-06	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR	R\$ 320,05	01.05.016503.000614/2026-02
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 23,44	01.05.016503.000541/2026-59
05.437.959/0001-02	R P V DA AMAZONIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 19,06	01.05.016503.000780/2026-09
61.585.865/3719-90	RAIADROGASILS.A.	BENEFÍCIOS SOCIAIS	R\$ 257,88	MEMO Nº 013/2026-SPSES/PRODAM



13.833.376/0001-29	REBOOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE ROUPAS	CONFECCÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS MENOR APRENDIZES	R\$ 468,00	MEMO Nº 140/2025-SPSES/PRODAM
05.518.782/0001-79	REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 33,90	01.05.016503.000408/2026-00
05.518.782/0001-79	REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM PATRIMONIAL	R\$ 24,39	01.05.016503.000614/2026-20
02.408.275/0001-94	RM DE MOURA - ME	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2,76	01.05.016503.000694/2026-04
02.374.596/0001-15	SOPARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 58,00	01.05.016503.000365/2026-55
02.374.596/0001-15	SOPARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 90,00	01.05.016503.000442/2026-77
02.374.596/0001-15	SOPARAFUSO COMERCIO DE MATERIAL INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4,45	01.05.016503.000694/2026-04
22.991.939/0004-40	SUPERMERCADOS DB LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 59,12	MEMO Nº 017/2026-SPSES/PRODAM
22.991.939/0004-40	SUPERMERCADOS DB LTDA	MATERIAL PARA CONSUMO HUMANO	R\$ 13,96	MEMO Nº 004/2026-SPDES/PRODAM
84.089.358/0002-03	SV INSTALAÇÕES LTDA	MATERIAL ELETROELETRÔNICO	R\$ 837,23	01.05.016503.000260/2026-04
84.089.358/0002-03	SV INSTALAÇÕES LTDA	MATERIAL ELETRICO	R\$ 156,00	01.05.016503.000542/2026-01
84.521.053/0026-04	TAPAJOSCOMERCIODEMEDICAMENTOSLTDA	BENEFICIOS SOCIAIS	R\$ 120,41	MEMO Nº 013/2026-SPSES/PRODAM
07.406.083/0001-62	TABITTA E PINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 55,00	01.05.016503.000345/2026-84
07.406.083/0001-62	TABITTA E PINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 110,00	01.05.016503.000618/2026-90
11.349.408/0001-90	STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO	R\$ 1.517,00	MEMO Nº 009/2026-SPAOP/PRODAM
29.553.960/0001-60	UDEMY BR	SERVIÇO TREINAMENTO EQUIPE TÉCNICA	R\$ 1.856,10	MEMO Nº 021/2025-DPSRH/PRODAM
			R\$ 25.608,46	

ENCARGOS				
CNPJ	ÓRGÃO	OBJETO	VALOR	PROCESSO
07.388.289/0001-07	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 8.922,40	01.05.016503.000481/2026-74
07.388.289/0001-07	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	FUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DAS TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 4.201,71	01.05.016503.000482/2026-19
33.681.104/0001-68	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	TAXA DE EXPEDIENTE	R\$ 30,56	01.05.016503.000768/2026-02
33.681.104/0001-68	INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	TAXA DE EXPEDIENTE	R\$ 30,56	01.05.016503.000480/2026-20
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2063 IRRF - TRIBUT EXCLUSIVA S/REM INDIRETA	R\$ 2.897,78	01.05.016503.000238/2026-56
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (0561) - DEZEMBRO/2025	R\$ 1.136.363,93	MEMO Nº 023/2026-SPFOP/PRODAM
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO (1082) - DEZEMBRO/2025	R\$ 1.384.826,12	MEMO Nº 023/2026-SPFOP/PRODAM
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO CPRB (2985) - PATRONAL - JANEIRO/2026	R\$ 20.202,02	01.05.016503.000604/2026-77
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO CSLL (5987) - JANEIRO/2026	R\$ 3.195,89	01.05.016503.000604/2026-77
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO PCC (5952) - JANEIRO/2026	R\$ 25.642,31	01.05.016503.000604/2026-77
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF (1708) - TERCEIROS - JANEIRO/2026	R\$ 17.301,75	01.05.016503.000604/2026-77
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF (3280) - UNIMED - JANEIRO/2026	R\$ 6.101,13	01.05.016503.000604/2026-77
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS TERCEIRO (1162) - JANEIRO/2026	R\$ 27.943,05	01.05.016503.000604/2026-77
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO CSLL (2484) - APURACAO DEZEMBRO/2025	R\$ 326.067,20	01.05.016503.000423/2026-40
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS (MULTA)	R\$ 2.450,64	01.05.016503.000328/2026-47
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO PIS/PASEP CUMULATIVO (8109), JANEIRO/2026	R\$ 253,26	01.05.016503.000720/2026-96
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO COFINS CUMULATIVO (2172), JANEIRO/2026	R\$ 1.313,25	01.05.016503.000720/2026-96
NB0000000000001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO CSLL (2484) - APURACAO JANEIRO 2026	R\$ 238.850,97	01.05.016503.000794/2026-22
04.312.377/0001-37	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (SEFAZ)	TAXA POR SERVICO EM DOCUMENTO ELETRONICO- EXTEMPORANEO	R\$ 50,00	01.05.016503.000651/2026-10
04.312.377/0001-37	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA (SEFAZ)	ICMS-MERCADORIA NACIONAL	R\$ 24,62	01.05.016503.000715/2026-83
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	TAXAS ADMINSTRATIVAS	R\$ 61,12	01.05.016503.000459/2026-24
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	TAXAS ADMINSTRATIVAS	R\$ 76,40	01.05.016503.000509/2026-73
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	ISSQN PRÓPRIO	R\$ 31.377,11	01.05.016503.000548/2026-70
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	ISSQN RETENÇÃO	R\$ 21.142,89	01.05.016503.000545/2026-37
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	ISSQN RETENÇÃO	R\$ 25.361,97	01.05.016503.000545/2026-37
04.312.658/0001-90	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMEF)	ISSQN RETENÇÃO	R\$ 15,28	01.05.016503.000562/2026-74
			R\$ 3.284.703,92	

