

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO/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)
A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000485	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 741, CONTRATO Nº: 2025NE000032 - 27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007826/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	7200,09	7.200,09
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000458	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000441	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 102343248, CONTRATO Nº: 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001806/2023-38, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	18047,07	18.047,07
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000464	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000465	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000466	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00
EFFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000467	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
EVVELYN COSTA VIEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000447	PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE AUXILIO EMERGENCIAL EXTRAORDINARIO, NA FORMA DE REPASSE DIRETO AO DISCENTE (PECUNIA) A ALUNA EVVELYN COSTA VIEIRA (PESSOA COM DEFICIENCIA - PCD), ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA, MATRICULA 2024313363. 23386.001122/2025-06.	600	600,00

FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000459	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000468	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000457	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
			158562264032025OB000469	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000480	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3311, CONTRATO N ^o : 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007368/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	14652,03	14.652,03
			158562264032025OB000481	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3276, CONTRATO N ^o : 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007369/2025-04, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	10182,04	10.182,04
JANDERSON ROCHA GARCEZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000446	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANDERSON ROCHA GARCEZ, REMOVIDO DE OFICIO, DO CAMPUS TABATINGA PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 53 DA LEI N.º 8.112, DE 1990, E NA PORTARIA N ^o 621/GR/IFAM, DE 25 DE ABRIL DE 2025. PROCESSO 23386.000366/2025-63.	33757,33	33.757,33
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000443	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7887, CONTRATO N ^o : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001496/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	3104,79	3.104,79
JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000460	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000461	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000470	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000471	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000456	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000451	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12.151, 12152, CONTRATO N: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001579/2025-11, 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	158562264032025OB000479	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 075043, CONTRATO N: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001631/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	31167,87	31.167,87
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000472	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000473	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000474	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000444	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAIO/2025- (ID 08999000001193909-8), REF. NF NUM.(S): 801, CONTRATO N: 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.	1580,49	1.580,49
MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000462	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000477	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 601, CONTRATO N: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001569/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	2737,79	2.737,79
			158562264032025OB000478	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAIO/2025 - (ID 08999000001200287-1), REF. A NF. NUM.(S): 601, CONTRATO N: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001569/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	520,05	520,05
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000475	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
REINALDSON XISTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000476	PROC 000228/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000228/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/06/2025 A 05/06/2025.	1305,7	1.305,70

S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000442	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.	817,61	817,61
			158562264032025OB000448	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAIO/2025 - (ID 08999000001197191-9), REF. NF. NUM.(S): 715, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	502,04	502,04
			158562264032025OB000449	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 716, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001543/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	10636,28	10.636,28
			158562264032025OB000450	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA MAIO/2025 - (ID 08999000001165981-8), REF. NF NUM.(S): 716, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001543/2025-29	2116,61	2.116,61
			158562264032025OB000482	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2025OB000450 MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: ID VENCIDO.	2116,61	(2.116,61)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000445	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114487, CONTRATO Nº: 00005/2024 - 34.528.802/0001-90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001548/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	208,32	208,32
SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000463	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUNHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000452	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11218, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001541/2025-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025.	15911,52	15.911,52
			158562264032025OB000453	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA GUIA - 05/2025-(ID 08999000001197636-8)REF. NF NUM.(S): 11218, CONTRATO Nº: 00015/2021 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001541/2025-30.	3603,85	3.603,85
V. DE S. CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000454	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 263, CONTRATO Nº: 2024NE000091 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007170/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	635	635,00
			158562264032025OB000455	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 265, CONTRATO Nº: 2024NE000088 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007246/2025-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	274	274,00
			158562264032025OB000483	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 262, CONTRATO Nº: 2024NE000108 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007144/2025-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	5850	5.850,00

			158562264032025OB000484	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 261, CONTRATO Nº: 2025NE000029 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007251/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	5400	5.400,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000486	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA MAIO/2025 - (ID 08999000001206539-3), REF. NF NUM.(S): 716, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001543/2025-29	2116,61	2.116,61
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000487	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 228, CONTRATO Nº: 2024NE000103 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008039/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	3628,7	3.628,70
			158562264032025OB000488	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 226, CONTRATO Nº: 2024NE000138 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008036/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1740,47	1.740,47
			158562264032025OB000489	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 228, CONTRATO Nº: 2024NE000138 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008039/2025-28, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	32,52	32,52
	AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA	158142264032025DF803188	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 051166, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001430/2025-23.	4,26	4,26
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF803245	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1441695, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	2,38	2,38
		158142264032025DF803307	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1441695, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	1,19	1,19
		158142264032025DF803311	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1441695, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	14,31	14,31
	ECOTEXTIL LTDA	158142264032025DF803286	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 32, CONTRATO N : 2024NE000133 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.006904/2025-00.	1123,2	1.123,20
	EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF803246	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF, 1441671, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	2,26	2,26
		158142264032025DF803308	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF, 1441671, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	1,13	1,13

NAO SE APLICA

	158142264032025DF803313	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF, 1441671, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	13,61	13,61
GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF803239	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF.(S): 1441682, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	2,27	2,27
	158142264032025DF803296	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF.(S): 1441682, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	1,13	1,13
	158142264032025DF803317	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF.(S): 1441682, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	13,65	13,65
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF803161	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF NUM.(S): 7886, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000967/2024-95.	154,13	154,13
	158142264032025DF803217	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF NUM.(S): 7886, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000967/2024-95.	739,8	739,80
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	158142264032025DF803070	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 32, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001362/2025-01	191,11	191,11
	158142264032025DF803100	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 36, CONTRATO N : 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001362/2025-01.	407,24	407,24
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	158142264032025DF803197	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DAS NFS NUM.(S): 12.062, 12.052, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001488/2025-77.	13,44	13,44
MARCODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	158142264032025DF803085	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 051164, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001430/2025-23.	373,1	373,10
	158142264032025DF803275	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 051165, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001430/2025-23.	1058,28	1.058,28
	158142264032025DF803247	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NF. 1441674, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	2,16	2,16

	MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF803303	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NF. 1441674, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	1,08	1,08
		158142264032025DF803323	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO INSS DA NF. 1441674, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	12,98	12,98
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF803280	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 801, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001436/2025-09.	766,89	766,89
	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF803187	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF NUM.(S): 051166, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001430/2025-23.	442,84	442,84
	S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF803078	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NA NF NUM.(S): 715, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001544/2025-73.	411,04	411,04
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000508	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103319458, CONTRATO Nº: 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001706/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	14244,62	14.244,62
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000490	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3296, CONTRATO Nº: 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007371/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	2981,58	2.981,58
			158562264032025OB000491	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3291, CONTRATO Nº: 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007372/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	158,97	158,97
			158562264032025OB000492	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3288, CONTRATO Nº: 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007373/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	7412	7.412,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000495	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7987, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001630/2025-86, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	10340,82	10.340,82
			158562264032025OB000496	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JUNHO/2025 - (ID 08999000001205434-0), REFERENTE A NF. NUM.(S): 7987, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001630/2025-86.	1939,74	1.939,74
LINK CARD ADMINISTRADORA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000493	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 075041, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001631/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	15010	15.010,00

DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	-9	158562264032025OB000494	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 075042, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001631/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	11634,68	11.634,68
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	-9	158562264032025OB000507	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 806, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001656/2025-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	8664,42	8.664,42
			158562264032025OB000509	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JUNHO2023 - (ID 08999000001208553-0), REF. A NF. NUM.(S): 806, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001656/2025-24	1580,49	1.580,49
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	-9	158562264032025OB000497	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 491, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	218,5	218,50
			158562264032025OB000498	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 7886, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	770,63	770,63
			158562264032025OB000499	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 7887, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	198,51	198,51
			158562264032025OB000500	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 801, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	655,46	655,46
			158562264032025OB000501	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 390, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	1440,62	1.440,62
			158562264032025OB000502	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 715, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	217,48	217,48
			158562264032025OB000503	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 716, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	855,33	855,33
			158562264032025OB000504	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE INSS DA) NUM.(S): 11218, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	1228,71	1.228,71
			158562264032025OB000505	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 601, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	218,5	218,50

			158562264032025OB000511	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 7987, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	770,63	770,63
			158562264032025OB000512	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 806, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	655,46	655,46
NAO SE APLICA	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF803373	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 390, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2192,79	2.192,79
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF803367	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7887, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	436,74	436,74
		158142264032025DF803405	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7886, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1467,46	1.467,46
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF803420	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 801, 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	158142264032025DF803352	'-9	ECAC: 100000016 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 601, 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	158142264032025DF803354	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 716, CONTRATO N : 00026/2024 (AUX. MANUT E PISCINA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1078,1	1.078,10
		158142264032025DF803383	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 716, CONTRATO N : 00026/2024 (MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	803,62	803,62
		158142264032025DF803392	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 715, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	478,46	478,46
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF803386	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 11218, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2404,84	2.404,84
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000506	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11459, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001671/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	3869,51	3.869,51

Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000510	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 33, CONTRATO Nº: 2025NE000038 - 02.425.219/0001-68 - Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001684/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	10233	10.233,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000515	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1456648, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000687/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1370,4	1.370,40
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000516	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1456625, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007976/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1505,62	1.505,62
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000513	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1456634, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007982/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	750,68	750,68
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000514	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1456627, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007973/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	1505,16	1.505,16
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000523	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1465040, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008603/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	1066,98	1.066,98
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000519	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1465016, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008613/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	668,38	668,38
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000520	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1465037, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008600/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	1193,87	1.193,87
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000518	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 236, CONTRATO Nº: 2024NE000138 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001776/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	1007,05	1.007,05
			158562264032025OB000521	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 236, CONTRATO Nº: 2024NE000109 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001776/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	524,05	524,05
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000517	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 012340, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001764/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	535,28	535,28
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000522	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1465021, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008605/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	1046,16	1.046,16

S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000524	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 725, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001749/2025-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	10636,28	10.636,28
			158562264032025OB000525	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA 06/2025 - (ID 08999000001214657-1) REF. NF NUM.(S): 725, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001749/2025-59.	2116,61	2.116,61
ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000531	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM-PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	1500	1.500,00
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000526	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 391, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001721/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	4507,56	4.507,56
			158562264032025OB000540	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 391, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001721/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	16842,19	16.842,19
			158562264032025OB000546	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JUN/2025 - (ID 08999000001213708-4), REF. A NF. NUM.(S): 391, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001721/2025-11.	3476,51	3.476,51
JHENNIFER DOS SANTOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000534	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
JOAO JEISIANO SALVADOR DA SILVA FERNANDES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000528	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	1500	1.500,00
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000542	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
LEANDRO BRAGA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000530	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM-PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
LOURDES MARIA FERREIRA BASTOS SOLANO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000539	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
MAIKELE OLIVEIRA DOS REIS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000537	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00

MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000535	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	1500	1.500,00
NICOLLY ROCHA SAMPAIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000532	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000533	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 693, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001731/2025-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	2737,79	2.737,79
			158562264032025OB000544	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JUNHO/2025 - (ID 08999000001212529-9), REF. A NF. NUM.(S): 693, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S):	520,05	520,05
PAULO ADELINO DE MEDEIROS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000529	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM-PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	1500	1.500,00
RAILMA PEREIRA MORAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000541	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	1500	1.500,00
ROSELAINA ARAUJO VIANA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000527	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM-PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000543	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 722, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008513/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	2740,61	2.740,61
			158562264032025OB000545	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JUNHO/2025 - (ID 08999000001213194-9), REF. NF. NUM.(S): 722, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	502,04	502,04
TEREZINHA DE JESUS REIS VILAS BOAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000536	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	1500	1.500,00
WELTON DA SILVA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000538	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO, COM CONCESSÃO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	1500	1.500,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000549	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1465040, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008603/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	700	700,00

DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000550	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000551	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000552	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000553	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
LAURA FERNANDA MARTINS FALCAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000555	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000556	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000554	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000557	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000548	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1465021, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008605/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	500	500,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000561	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 722, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	217,48	217,48
			158562264032025OB000562	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 725, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	855,33	855,33
PAOLA ALESSANDRA DA COSTA SOARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000558	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00

PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000559	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: MAIO-JUNHO-JULHO/2025. PROCESSO 23443.008916/2025-61.	900	900,00
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000547	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 36, CONTRATO Nº: 2025NE000038 - 02.425.219/0001-68 - Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001848/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	5778	5.778,00
			158562264032025OB000560	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 36, 36, CONTRATO Nº: 2025NE000038 - 02.425.219/0001-68 - Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001848/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025, 07/2025.	8289	8.289,00
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000563	PROC 000216/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000216/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 09/08/2025.	2785,25	2.785,25
TOTAL DOS PAGAMENTOS						395.757,93