

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO/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)
EVELLYN COSTA VIEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000566	PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE AUXILIO EMERGENCIAL EXTRAORDINARIO, NA FORMA DE REPASSE DIRETO AO DISCENTE (PECUNIA) A ALUNA EVELLYN COSTA VIEIRA (PESSOA COM DEFICIENCIA - PCD), ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA, MATRICULA 2024313363. REF. JULHO/2025. 23386.001122/2025-06.	600	600,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000565	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000564	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JUNHO/2025 - (ID 08999000001214252-5), REF. NF NUM.(S): 11309, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008511/2025-22.	3603,85	3.603,85
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000589	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000578	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000572	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000581	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00
ECOTEXTIL LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000574	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38, CONTRATO Nº: 2024NE000107 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008927/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	1694,7	1.694,70

ECOTEXTIL LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000590	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 39, CONTRATO Nº: 2024NE000133 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008930/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	1694,7	1.694,70
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000586	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000585	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000591	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000570	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
			158562264032025OB000575	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00
JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000584	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000588	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000579	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000582	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000568	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000580	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000567	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DO NUPA (ALUNO), CONFORME O EDITAL Nº 003/2025 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PROCESSO 23386.001667/2025-12.	700	700,00
MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000583	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000576	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
PAULO ADELINO DE MEDEIROS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000569	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DO NUPA (COORDENADORES), CONFORME O EDITAL Nº 003/2025 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PROCESSO 23386.001667/2025-12.	1500	1.500,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000573	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
SIGMA DA AMAZONIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000587	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 767, CONTRATO Nº: 2024NE000127 - 14.032.244/0001-60 - SIGMA DA AMAZONIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.009282/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	13917	13.917,00
SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000577	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JULHO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000571	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11309, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008511/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025.	15911,52	15.911,52
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000592	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 094865, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001860/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	8529,41	8.529,41
AMAZONAS ENERGIA S A	AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA	158142264032025DF803554	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 075043, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	3,1	3,10
		158142264032025DF803667	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 103319458, CONTRATO N : 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001706/2025-73.	911,59	911,59
		158142264032025DF803681	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS FNUM.(S): 102343248, CONTRATO N : 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.	946,33	946,33

AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032025DF803775	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 103319458, CONTRATO N : 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001706/2025-73.	282,05	282,05
	158142264032025DF803794	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS FNUM.(S): 102343248, CONTRATO N : 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.	293,83	293,83
CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	158142264032025DF803512	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 11459, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	3,27	3,27
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	158142264032025DF803513	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 11459, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	3,6	3,60
GOL LINHAS AEREAS S.A.	158142264032025DF803575	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 11459, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	77,91	77,91
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	158142264032025DF803491	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 3311, CONTRATO N : 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	329,6	329,60
	158142264032025DF803497	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 3291, CONTRATO N : 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	3,58	3,58
	158142264032025DF803498	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 3296, CONTRATO N : 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	67,07	67,07
	158142264032025DF803499	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 3288, CONTRATO N : 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.007373/2025-64.	166,73	166,73
	158142264032025DF803502	'-9	RETENCAO TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 3276, CONTRATO N : 2023NE000183 - 07.259.925/0001-09 - INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA.	229,04	229,04
JAPURA PNEUS S/A	158142264032025DF803676	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 075042, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	722,92	722,92
	158142264032025DF803620	'-9	RETENCAO DO IRPJ NUM.(S): 7887, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	190,58	190,58

NAO SE APLICA

JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF803632	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 7987, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	739,8	739,80
	158142264032025DF803805	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 7987, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	154,13	154,13
	158142264032025DF803831	'-9	RETENCAO DA CSLL NUM.(S): 7887, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	39,7	39,70
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	158142264032025DF803569	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 12.151, 12152, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	13,44	13,44
	158142264032025DF803571	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 012340, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001764/2025-05.	6,72	6,72
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF803686	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 806, 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	158142264032025DF803704	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA 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.	412,96	412,96
	158142264032025DF803735	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 693, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001731/2025-57.	412,96	412,96
POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF803553	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 075043, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	385,76	385,76
S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF803694	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 725, CONTRATO N : 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001749/2025-59.	1616,57	1.616,57
	158142264032025DF803706	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 716, CONTRATO N : 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001543/2025-29.	1616,57	1.616,57
	158142264032025DF803736	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 722, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008513/2025-11.	411,04	411,04

TAM LINHAS AEREAS S/A.	158142264032025DF803574	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 11459, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA.	55,1	55,10
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF803633	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 11218, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001541/2025-30.	1179,56	1.179,56
	158142264032025DF803839	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 11218, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001541/2025-30.	245,74	245,74
VENEZA AUTO POSTO LTDA	158142264032025DF803555	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 075043, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	2,47	2,47
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF803869	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1456648, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	16,69	16,69
	158142264032025DF803876	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1456648, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	21,52	21,52
	158142264032025DF803998	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1456648, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	3,58	3,58
	158142264032025DF804001	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1456648, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	2,78	2,78
	158142264032025DF804019	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1456648, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	1,39	1,39
	158142264032025DF804022	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1456648, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	1,79	1,79
	158142264032025DF803930	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 391, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2146,58	2.146,58
	158142264032025DF803871	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF, 1456625, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	18,34	18,34

NAO SE APLICA

EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF803882	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF, 1456625, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	8,14	8,14
	158142264032025DF804006	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF, 1456625, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	3,05	3,05
	158142264032025DF804008	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF, 1456625, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	1,35	1,35
	158142264032025DF804016	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF, 1456625, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	1,52	1,52
	158142264032025DF804021	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF, 1456625, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	0,67	0,67
GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF803872	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF.(S): 1456634 CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	14,54	14,54
	158142264032025DF803875	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF.(S): 1456634 CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	9,14	9,14
	158142264032025DF804002	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF.(S): 1456634 CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	1,52	1,52
	158142264032025DF804004	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF.(S): 1456634 CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	2,42	2,42
	158142264032025DF804014	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF.(S): 1456634 CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	1,21	1,21
	158142264032025DF804024	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF.(S): 1456634 CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	0,76	0,76
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF803953	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7987, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1467,46	1.467,46

MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF803873	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NF. NUM.(S): 1456627, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	18,33	18,33
	158142264032025DF803881	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NF. NUM.(S): 1456627, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	18,83	18,83
	158142264032025DF804005	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NF. NUM.(S): 1456627, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	3,13	3,13
	158142264032025DF804011	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NF. NUM.(S): 1456627, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	3,05	3,05
	158142264032025DF804013	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO GILRAT DA NF. NUM.(S): 1456627, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	1,56	1,56
	158142264032025DF804015	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO GILRAT DA NF. NUM.(S): 1456627, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	1,52	1,52
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF803954	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 806, 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	158142264032025DF803959	'-9	ECAC: 100000016 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 693, 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	158142264032025DF803885	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 725, CONTRATO N : 00026/2024 (AUX. MANUT E PISCINA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1078,1	1.078,10
	158142264032025DF803921	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 725, CONTRATO N : 00026/2024 (MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	803,62	803,62
	158142264032025DF803966	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 722, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	478,46	478,46
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF803937	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 11309, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2404,84	2.404,84

JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000593	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JUL/2025 - (ID 08999000001224456-5).	1954,69	1.954,69
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000594	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA JULHO/2025 - (ID 08999000001228605-5) NUM.(S): 731, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001888/2025-82.	2116,61	2.116,61
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000604	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80383, CONTRATO Nº: 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001847/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	79,2	79,20
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000597	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8127, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001859/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	10325,87	10.325,87
JHULY LEAO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000596	PAGAMENTO DE BOLSAS A DISCENTES QUE IRAO APRESENTAR PROJETO DE PESQUISA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NA X FEIRA BRASILEIRA DE INICIACAO CIENTIFICA - FEBIC. PROJETO MANTA DE ISOLAMENTO TERMICO RESIDENCIAL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO FIBRA DE COCO. PROCESSO 23443.009468/2025-12.	2330	2.330,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000600	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 094866, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001860/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	29095,38	29.095,38
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000599	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 693, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	218,5	218,50
			158562264032025OB000601	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 391, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	1419,62	1.419,62
			158562264032025OB000602	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE INSS DA) NUM.(S): 11309, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	1228,71	1.228,71
RAIMUNDO PASSOS MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000603	PAGAMENTO DE BOLSAS A DISCENTES QUE IRAO APRESENTAR PROJETO DE PESQUISA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NA X FEIRA BRASILEIRA DE INICIACAO CIENTIFICA - FEBIC. PROJETO MANTA DE ISOLAMENTO TERMICO RESIDENCIAL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO FIBRA DE COCO. PROCESSO 23443.009468/2025-12.	730	730,00
REBECA GOMES LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000595	PAGAMENTO DE BOLSAS A DISCENTES QUE IRAO APRESENTAR PROJETO DE PESQUISA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NA X FEIRA BRASILEIRA DE INICIACAO CIENTIFICA - FEBIC. PROJETO MANTA DE ISOLAMENTO TERMICO RESIDENCIAL DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO FIBRA DE COCO. PROCESSO 23443.009468/2025-12.	2330	2.330,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000598	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 731, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001888/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	10636,28	10.636,28

JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000605	PROC 000353/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 29/08/2025.	1918,2	1.918,20
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000608	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 104799268, CONTRATO Nº: 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001926/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	19172,28	19.172,28
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000619	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 393, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001896/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	24051,87	24.051,87
			158562264032025OB000622	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JULHO2025 - (ID 08999000001229813-4), REF. A NF. NUM.(S): 393, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001896/2025-29.	3476,51	3.476,51
ERIKI SANTOS GOMES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000606	PROC 000359/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000359/25 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/08/2025 A 30/08/2025.	2242,75	2.242,75
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000607	PROC 000113/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000113/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/08/2025 A 07/09/2025.	3640,25	3.640,25
JHENNIFER DOS SANTOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000615	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000612	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
LEANDRO BRAGA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000611	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS (GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM - PROJETOS DE EXTENSAO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2025. PERIODO: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
LOURDES MARIA FERREIRA BASTOS SOLANO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000616	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
MAIKELE OLIVEIRA DOS REIS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000614	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000617	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DO NUPA (ALUNO), CONFORME O EDITAL Nº 003/2025 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.001667/2025-12.	700	700,00

MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000618	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 313, CONTRATO Nº: 2024NE000057 - 33.442.649/0001-11 - MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.009809/2025-50, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	12606	12.606,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000620	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 811, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001866/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	11169,53	11.169,53
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000626	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 8127, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	770,63	770,63
			158562264032025OB000627	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 731, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	855,33	855,33
			158562264032025OB000628	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 393, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	893,67	893,67
			158562264032025OB000629	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM. 730, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001889/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	217,48	217,48
			158562264032025OB000630	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 803, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	218,5	218,50
			158562264032025OB000631	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 811, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001866/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025	714,62	714,62
NICOLLY ROCHA SAMPAIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000613	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARCO DE 2025- PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000609	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 491, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001289/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025.	2737,79	2.737,79
			158562264032025OB000624	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 803, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001871/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	2737,79	2.737,79
			158562264032025OB000625	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JULHO/2025 - (ID 08999000001230913-6), REF. A NF. NUM.(S): 23386.001871/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	520,05	520,05

ROSELAINÉ ARAUJO VIANA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000610	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS (GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL Nº 002 DE 10 DE MARÇO DE 2025-PROEX/IFAM - PROJETOS DE EXTENSAO, COM CONCESSAO DE BOLSAS, DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2025. PERIODO: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000621	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 730, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001889/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	2740,61	2.740,61
			158562264032025OB000623	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JULHO/2025 - (ID 08999000001230960-8), REF. NF. NUM.(S): 730, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001889/2025-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	502,04	502,04
TOTAL DOS PAGAMENTOS						238.010,16