

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/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)
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000632	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA MAIO/2025 - (ID 08999000001235728-9), REF. NF. NUM.(S): 390, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001531/2025-02.	3476,51	3.476,51
EVVELYN COSTA VIEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000634	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. REF. AGOSTO/2025. 23386.001122/2025-06.	600	600,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000635	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000633	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA JULHO/2025 - (ID 08999000001232629-4), REF. NF NUM.(S): 11460, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001927/2025-41.	3603,85	3.603,85
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000645	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000655	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000638	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000642	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00

EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000639	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000641	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000644	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000653	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00
			158562264032025OB000656	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000654	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000646	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000647	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000649	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000648	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000640	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000637	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000652	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000650	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA) NUM.(S): 11460, CONTRATO N: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	1277,68	1.277,68
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000651	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000643	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000636	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11460, CONTRATO N: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001927/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	16677,42	16.677,42
EFRAIM MENEZES DE LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000657	PROC 000316/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000316/25 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/09/2025 A 14/09/2025.	2717,75	2.717,75
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000658	PROC 000387/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000387/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 19/09/2025.	2567,75	2.567,75
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000659	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 259, 260, CONTRATO N: 2024NE000125 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002020/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	4418	4.418,00
			158562264032025OB000660	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 253, CONTRATO N: 2025NE000054 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.010324/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	2541,88	2.541,88
			158562264032025OB000662	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 259, 260, CONTRATO N: 2024NE000125 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002020/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	742,34	742,34
			158562264032025OB000663	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 254, CONTRATO N: 2025NE000055 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.010746/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	2782	2.782,00
LINK CARD ADMINISTRADORA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000661	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118571, CONTRATO N: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001999/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	25428,87	25.428,87

DE BENEFICIOS LTDA			1585622640320250B000664	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118569, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001999/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	4441,25	4.441,25
NAO SE APLICA	AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	158142264032025DF804333	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 094866, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001860/2025-45.	2,86	2,86
	AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032025DF804178	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 104799268, CONTRATO N : 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001926/2025-05.	1023,24	1.023,24
		158142264032025DF804256	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 104799268, CONTRATO N : 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001926/2025-05.	282,05	282,05
	ECOTEXTIL LTDA	158142264032025DF804158	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 38, CONTRATO N : 2024NE000107 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008927/2025-41.	105,3	105,30
		158142264032025DF804165	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 39, CONTRATO N : 2024NE000133 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008930/2025-64.	105,3	105,30
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032025DF804192	'-9	RETENCAO DA COFINS DA NUM.(S): 80383, CONTRATO N : 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001847/2025-96.	2,49	2,49
		158142264032025DF804342	'-9	RETENCAO DO PIS DA NUM.(S): 80383, CONTRATO N : 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001847/2025-96.	0,54	0,54
		158142264032025DF804425	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 80383, CONTRATO N : 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001847/2025-96.	0,83	0,83
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF804227	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 8127, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001859/2025-11.	739,8	739,80
		158142264032025DF804415	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 8127, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001859/2025-11.	154,13	154,13
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF804183	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 811, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001866/2025-12.	836,11	836,11

	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF804237	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 491, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001289/2025-69.	412,96	412,96
		158142264032025DF804238	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 803, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001871/2025-25.	412,96	412,96
	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF804332	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 094866, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001860/2025-45.	362,45	362,45
	S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF804312	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 730, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001889/2025-27.	411,04	411,04
		158142264032025DF804317	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 731, CONTRATO N : 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001888/2025-82.	1616,57	1.616,57
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF804226	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 11309, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008511/2025-22.	1179,56	1.179,56
		158142264032025DF804440	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 11309, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.008511/2025-22.	245,74	245,74
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000665	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 106013979, CONTRATO Nº: 00010/2024 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002033/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	19597,73	19.597,73
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000666	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
E GOMES DO CARMO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000682	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 073, CONTRATO Nº: 2025NE000057 - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.010880/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	6634,49	6.634,49
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000667	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000668	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00

H B SOUZA DA SILVA COMERCIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000678	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 517, CONTRATO Nº: 2025NE000022 - 36.242.644/0001-33 - H B SOUZA DA SILVA COMERCIO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.010752/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	30000	30.000,00
IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000669	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000677	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 252, CONTRATO Nº: 2025NE000053 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.010740/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	29022,67	29.022,67
LAURA FERNANDA MARTINS FALCAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000671	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000679	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 012.614, 012.615, 012.616, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002085/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025, 09/2025.	1605,84	1.605,84
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000676	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 118570, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001999/2025-99, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	8118,76	8.118,76
LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000672	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000670	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000673	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000680	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 816, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002000/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	8008,55	8.008,55
			158562264032025OB000681	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA 07-08/2025 - (ID 08999000001243644-8), REF. NF. NUM.(S): 816, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	3160,98	3.160,98
	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF804579	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 393, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2394,14	2.394,14

NAO SE APLICA	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF804550	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 8127, 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	158142264032025DF804564	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 811, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	1572,17	1.572,17
	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF804543	'-9	ECAC: 100000016 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 803, 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	158142264032025DF804515	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 730, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	478,46	478,46
		158142264032025DF804520	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 731, CONTRATO N : 00026/2024 (MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	803,62	803,62
		158142264032025DF804524	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 731, CONTRATO N : 00026/2024 (AUX. MANUT E PISCINA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1078,1	1.078,10
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF804532	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 11460, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2512,56	2.512,56
PAOLA ALESSANDRA DA COSTA SOARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000674	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000675	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: AGOSTO/2025. PROCESSO 23443.010963/2025-74.	300	300,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000683	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6850, CONTRATO Nº: 2025NE000039 - 10.847.885/0001-12 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.010979/2025-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	3272,82	3.272,82
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000686	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 395, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002016/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024, 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025.	10334,2	10.334,20
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000684	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 926, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002050/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	2738,29	2.738,29

TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000685	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA AGOSTO/2025 - (ID 08999000001243631-6), REF. A NF. NUM.(S): 926, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002050/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025	520,05	520,05
E GOMES DO CARMO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000687	12 - CANCELAMENTO DA 2025OB000682 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	6634,49	(6.634,49)
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000690	PROC 000393/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000393/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2025 A 26/09/2025.	546,6	546,60
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000691	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80663, CONTRATO Nº: 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001857/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025.	25,04	25,04
E GOMES DO CARMO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000688	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 073, CONTRATO Nº: 2025NE000057 - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.010880/2025-85, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	6634,49	6.634,49
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000689	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1494102, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002052/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	1936,37	1.936,37
A. M. DE ALENCAR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000692	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2, CONTRATO Nº: 2025NE000056 - 15.815.129/0001-25 - A. M. DE ALENCAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.011242/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	4478	4.478,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000693	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1494103, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002064/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	778,53	778,53
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000700	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 396, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002174/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	24033,38	24.033,38
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000694	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1494096, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002066/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	2597,74	2.597,74
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000699	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8263, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000967/2024-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	10024,56	10.024,56
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000695	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1494097, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002065/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	944,78	944,78

MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000704	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 926, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	218	218,00
			158562264032025OB000705	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM. 743, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002145/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	217,48	217,48
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000698	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12798, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002137/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	5999,84	5.999,84
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000696	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 743, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002145/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	2740,61	2.740,61
			158562264032025OB000697	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 742, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001914/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	10636,28	10.636,28
			158562264032025OB000701	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA AGOSTO/2025 - (ID 08999000001246542-1), REF. NF. NUM.(S): 743, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002145/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	502,04	502,04
			158562264032025OB000703	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA AGOSTO/2025 - (ID 08999000001246480-8) NUM.(S): 742, CONTRATO Nº: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001914/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	2116,61	2.116,61
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000702	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11555, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002141/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025.	16677,42	16.677,42
CAMILA DA COSTA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000707	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR AOS ORIENTADORES DOS PROJETOS DE PESQUISA (PIBIC), COM VISTAS AO FOMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS/REAGENTES NECESSARIOS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 23443.010273/2025-15.	1200	1.200,00
ICARO SOARES ASSIS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000708	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR AOS ORIENTADORES DOS PROJETOS DE PESQUISA (PIBIC), COM VISTAS AO FOMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS/REAGENTES NECESSARIOS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 23443.010273/2025-15.	1200	1.200,00
JAILSON RAIMUNDO NEGREIROS GUIMARAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000713	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR AOS ORIENTADORES DOS PROJETOS DE PESQUISA (PIBIC), COM VISTAS AO FOMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS/REAGENTES NECESSARIOS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 23443.010273/2025-15.	600	600,00
LUIZ LEANDRO DOS REIS FORTALEZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000709	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR AOS ORIENTADORES DOS PROJETOS DE PESQUISA (PIBIC), COM VISTAS AO FOMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS/REAGENTES NECESSARIOS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 23443.010273/2025-15.	1200	1.200,00

MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000710	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS COORDENADORES DE PROJETOS DE PIBIC DE GRADUACAO , QUE NAO FORAM CONTEMPLADOS NO COTA DE VAGAS CONFORME O EDITAL Nº0001/2025/PPGI/IFAM. PROCESSO Nº 23443.010276/2025-59.	600	600,00
PAULO ADELINO DE MEDEIROS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000711	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS COORDENADORES DE PROJETOS DE PIBIC DE GRADUACAO , QUE NAO FORAM CONTEMPLADOS NO COTA DE VAGAS CONFORME O EDITAL Nº0001/2025/PPGI/IFAM. PROCESSO Nº 23443.010276/2025-59.	600	600,00
RAILMA PEREIRA MORAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000706	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR AOS ORIENTADORES DOS PROJETOS DE PESQUISA (PIBIC), COM VISTAS AO FOMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS/REAGENTES NECESSARIOS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 23443.010273/2025-15.	600	600,00
TEREZINHA DE JESUS REIS VILAS BOAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000712	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR AOS ORIENTADORES DOS PROJETOS DE PESQUISA (PIBIC), COM VISTAS AO FOMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS/REAGENTES NECESSARIOS AO MELHOR DESENVOLVIMENTO. PROCESSO 23443.010273/2025-15.	1800	1.800,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS						318.103,10