

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/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)
CLARICE DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000714	PROC 000411/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000411/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025.	926,15	926,15
EFRAIM MENEZES DE LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000715	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
WELTON DA SILVA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000716	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
A. M. DE ALENCAR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000754	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 003, CONTRATO Nº: 2025NE000069 - 15.815.129/0001-25 - A. M. DE ALENCAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.011600/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	5979,29	5.979,29
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000731	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000737	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000750	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1504610, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002240/2025-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	1296,28	1.296,28
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000738	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nº 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000739	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000740	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000752	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1504606, CONTRATO N: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002239/2025-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	1815,85	1.815,85
FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000732	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000753	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1504609, CONTRATO N: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002237/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	894,08	894,08
HEITOR THURY BARREIROS BARBOSA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000717	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS COORDENADORES DE PROJETOS DE PIBIC DE GRADUACAO , QUE NAO FORAM CONTEMPLADOS NO COTA DE VAGAS CONFORME O EDITAL N0001/2025/PPGI/IFAM. PROCESSO N 23443.010276/2025-59.	600	600,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000741	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000730	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
			158562264032025OB000742	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00
JHENNIFER DOS SANTOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000723	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N 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. SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000733	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000720	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N 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. SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00

JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000734	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000743	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000744	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000729	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
LEANDRO BRAGA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000719	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS (GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N° 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: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000726	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12671, CONTRATO N°: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002210/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	535,28	535,28
LOURDES MARIA FERREIRA BASTOS SOLANO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000724	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N° 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. SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000745	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LUISA BRASIL VIANA MATTIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000728	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
MAIKELE OLIVEIRA DOS REIS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000722	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N° 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. SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000725	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DO NUPA (ALUNO), CONFORME O EDITAL N° 003/2025 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001667/2025-12.	700	700,00
			158562264032025OB000746	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000747	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000751	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1504607, CONTRATO N: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002238/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	757,95	757,95
MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000735	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
NICOLLY ROCHA SAMPAIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000721	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS COORDENADORES(ENSINO MEDIO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N 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. SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000748	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
ROSELAINE ARAUJO VIANA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000718	PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS (GRADUACAO) DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N 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: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
STEFANY MARTINS SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000749	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA-CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: JUN-JUL-AGO-SET/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	2400	2.400,00
SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000736	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
WELTON DA SILVA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000727	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
A. M. DE ALENCAR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000757	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 003, CONTRATO N: 2025NE000069 - 15.815.129/0001-25 - A. M. DE ALENCAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.011600/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	2488,71	2.488,71
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000756	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA AGOSTO/2025 - (ID 08999000001248348-9), REF. A NF. NUM.(S): 396, CONTRATO N: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002174/2025-91.	3476,51	3.476,51
JF ENGENHARIA E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000755	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA AGOSTO/2025 - (ID 08999000001246593-6), REF. NF 8263, CONTRATO N: 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.	1954,69	1.954,69

ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000762	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8430, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002271/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	10301,05	10.301,05
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000763	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 261, CONTRATO Nº: 2024NE000125 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012055/2025-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	2345,68	2.345,68
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000759	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 137592, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.011824/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	9395,49	9.395,49
			158562264032025OB000760	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 137594, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.011824/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	26601,6	26.601,60
			158562264032025OB000761	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 137593, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.011824/2025-68, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	15671,76	15.671,76
NAO SE APLICA	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF804653	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 395, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	1353,29	1.353,29
		158142264032025DF804667	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 396, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO. PROC.(S) NUM.(S): 23386.002174/2025-91.	2394,14	2.394,14
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF804640	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S):8263, CONTRATO N : 00024/2024 (PORTARIA E RECEPCIONISTA) - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1425,08	1.425,08
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF804663	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 816, 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	158142264032025DF804697	'-9	ECAC: 100000016 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 926, 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	158142264032025DF804628	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S):742, CONTRATO N : 00026/2024 (MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	803,62	803,62
		158142264032025DF804680	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 742, CONTRATO N : 00026/2024 (AUX. MANUT E PISCINA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1078,1	1.078,10

		158142264032025DF804707	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S):743, CONTRATO N : 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	478,46	478,46
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF804642	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 11555, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2512,56	2.512,56
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000758	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA AGOSTO/2025 - (ID 08999000001247024-7), REF. NF NUM.(S): 11555, CONTRATO N°: 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.	3603,85	3.603,85
	AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	158142264032025DF805041	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA 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.	4,02	4,02
	AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032025DF804785	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 106013979, CONTRATO N : 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.	282,05	282,05
		158142264032025DF805059	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 106013979, CONTRATO N : 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.	1049,69	1.049,69
	CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	158142264032025DF805061	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 12798, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002137/2025-83.	3,6	3,60
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF804777	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1504610, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002240/2025-23.	1,31	1,31
		158142264032025DF804853	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1504610, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002240/2025-23.	2,63	2,63
		158142264032025DF804880	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1494103, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	0,79	0,79
		158142264032025DF804913	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1494103, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	9,48	9,48
		158142264032025DF804983	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1494103, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	1,58	1,58

	158142264032025DF805012	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1504610, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002240/2025-23.	15,79	15,79
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032025DF804751	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 80663, CONTRATO N : 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001857/2025-21.	0,26	0,26
	158142264032025DF804939	'-9	RETENCAO DO PIS DA NUM.(S): 80663, CONTRATO N : 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001857/2025-21.	0,17	0,17
	158142264032025DF805021	'-9	RETENCAO DA COFINS DA NUM.(S): 80663, CONTRATO N : 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001857/2025-21.	0,79	0,79
EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF804758	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF, 1504606, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002239/2025-07	22,12	22,12
	158142264032025DF804794	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF, 1494096, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	31,64	31,64
	158142264032025DF804840	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF, 1504606, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002239/2025-07.	3,68	3,68
	158142264032025DF804854	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF, 1494096, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	2,63	2,63
	158142264032025DF804926	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF,1504606, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002239/2025-07.	1,84	1,84
	158142264032025DF804971	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF, 1494096, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA.	5,27	5,27
	158142264032025DF804743	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF.(S): 1494102, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	1,96	1,96
	158142264032025DF804792	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF.(S): 1504609, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002237/2025-18.	1,81	1,81

NAO SE APLICA

GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF804804	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO PARA O GILRAT DA NF.(S):1504609, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002237/2025-18.	0,9	0,90
	158142264032025DF804805	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF.(S): 1504609, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002237/2025-18.	10,89	10,89
	158142264032025DF804867	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO PARA O INSS DA NF.(S): 1494102, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	23,59	23,59
	158142264032025DF804911	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO PARA O SENAR DA NF.(S): 1494102, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	3,93	3,93
GOL LINHAS AEREAS S.A.	158142264032025DF804892	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 12798, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002137/2025-83.	100,27	100,27
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/	158142264032025DF805058	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 12798, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002137/2025-83.	2,32	2,32
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF804752	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 8263, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000967/2024-95.	721,31	721,31
	158142264032025DF805004	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 8263, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000967/2024-95.	150,27	150,27
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	158142264032025DF804982	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 012.614, 012.615, 012.616, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA.	20,16	20,16
MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF804793	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NF. NUM.(S): 1494097, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	0,95	0,95
	158142264032025DF804842	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NF. NUM.(S):1504607, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002238/2025-54.	9,23	9,23
	158142264032025DF804894	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NF. NUM.(S):1494097, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	11,5	11,50

MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF804924	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO SENAR DA NF. NUM.(S): 1494097, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	1,91	1,91
	158142264032025DF804997	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NF. NUM.(S): 1504607, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002238/2025-54.	0,76	0,76
	158142264032025DF805010	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO SENAR DA NF. NUM.(S):1504607, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002238/2025-54.	1,53	1,53
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF804976	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 816, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002000/2025-29.	836,11	836,11
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF804870	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 926, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	412,96	412,96
POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF805040	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA 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.	315,25	315,25
S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF804762	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 743, CONTRATO N : 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.	411,04	411,04
	158142264032025DF804882	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS DE FEDERAIS DA NUM.(S): 742, CONTRATO N : 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.	1616,57	1.616,57
TAM LINHAS AEREAS S/A.	158142264032025DF804891	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 12798, CONTRATO N : 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002137/2025-83.	108,16	108,16
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF804771	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NUM.(S): 11555, CONTRATO N : 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.	255,54	255,54
	158142264032025DF804788	'-9	RETENCAO DA CSLL DA 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.	255,54	255,54
	158142264032025DF804837	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NUM.(S): 11555, CONTRATO N : 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.	1226,57	1.226,57

		158142264032025DF804877	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA 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.	1226,57	1.226,57
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000772	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA SETEMBRO/2025 - (ID 08999000001256051-3), DA NF NUM.(S): 8430, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002271/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	1979,51	1.979,51
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000770	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 262, CONTRATO Nº: 2024NE000109 - 36.987.913/0001-90 - JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012061/2025-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	2745,23	2.745,23
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000769	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000.012.767, CONTRATO Nº: 2024NE000113 (GAS DE COZINHA) - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012205/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	535,28	535,28
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000764	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 395, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	615,13	615,13
			158562264032025OB000765	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA 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.	751,36	751,36
			158562264032025OB000766	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA 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.	1277,68	1.277,68
			158562264032025OB000767	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 816, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	714,62	714,62
			158562264032025OB000768	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA 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.	912,16	912,16
			158562264032025OB000771	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA 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.	855,33	855,33
ELEANA FERREIRA SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000773	PROC 000640/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000640/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025.	546,6	546,60
FRANKYELLE MYKAELLE SILVA PINHEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000776	PROC 000641/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000641/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025.	546,6	546,60

ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000774	PROC 000644/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000644/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2025 A 17/10/2025.	167,05	167,05
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000779	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 271, CONTRATO Nº: 2025NE000068 - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012251/2025-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	243	243,00
LUIZ LEANDRO DOS REIS FORTALEZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000778	PROC 000642/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000642/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025.	546,6	546,60
MARCO ANTONIO MANSO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000777	PROC 000639/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000639/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025.	546,6	546,60
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000775	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 8430, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002271/2025-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	770,63	770,63
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000781	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 107256434, CONTRATO Nº: 00010/2024 (ENERGIA ELETTRICA) - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002351/2025-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	20873,34	20.873,34
CLARICE DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000780	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (AFP), REFERENTE AOS PROJETOS DA VII MOSTRA DE EXTENSAO DO IFAM/2025, CONFORME EDITAL Nº 007/PROEX/IFAM, DE 01 DE SETEMBRO DE 2025. PROCESSO Nº 23386.002297/2025-22.	4300	4.300,00
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000782	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 398, CONTRATO Nº: 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002384/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	24002,56	24.002,56
			158562264032025OB000783	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA SET/2025 - (ID 08999000001259640-2), REF. A NF. NUM.(S):398, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002384/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	3476,51	3.476,51
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000784	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11641, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002365/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	16604,11	16.604,11
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000785	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO DO ESTUDANTE JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA NA CUPULA DOS POVOS E COP30, A SER REALIZADA EM BELEM (PA), ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE OUTUBRO DE 2025. PROCESSO 23443.012530/2025-53.	1851	1.851,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000786	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 753, CONTRATO Nº: 00026/2024 (PISCINEIRO-MANUT- MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002423/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	7518,05	7.518,05

ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000797	PROC 000666/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000666/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LOUREIRO DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000787	PROC 000435/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000435/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
CLARICE DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000790	PROC 000550/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000550/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
E GOMES DO CARMO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000803	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 075, CONTRATO Nº: 2025NE000057 I(GENEROS ALIMENTICIOS) - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012755/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	3116,1	3.116,10
			158562264032025OB000804	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 075, CONTRATO Nº: 2025NE000067 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012755/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	1116,21	1.116,21
ERIKI SANTOS GOMES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000791	PROC 000583/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000583/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
GABRIEL FARAGE DE LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000792	PROC 000559/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000559/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
ICARO SOARES ASSIS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000798	PROC 000665/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
LEONARDO ALVES COSTA CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000796	PROC 000500/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000500/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/10/2025 A 11/10/2025.	637,5	637,50
LIDNA LIMA DE SOUZA LAFAYETE	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000789	PROC 000437/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000437/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1912,5	1.912,50
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000800	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 012.816, CONTRATO Nº: 2024NE000113 (GAS) - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002460/2025-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	535,28	535,28
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000802	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 821, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002347/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	9462,59	9.462,59

MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000793	PROC 000514/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000514/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1674,45	1.674,45
REINALDSON XISTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000788	PROC 000438/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000438/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000795	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 753, CONTRATO Nº: 00026/2024 (PISCINEIRO-MANUT- MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002423/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	3118,23	3.118,23
			158562264032025OB000801	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA -GUIA 09/2025 - (08999000001261908-9), REF. NUM.(S): 753, CONTRATO Nº: 00026/2024 (PISCINEIRO-MANUT- MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002423/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	2116,61	2.116,61
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000799	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA SETEMBRO/2025 - (ID 08999000001261204-1), REF. NF NUM.(S): 11641, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002365/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	3677,16	3.677,16
THIAGO DA COSTA LEITE	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000794	PROC 000475/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000475/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 31/10/2025.	1685,25	1.685,25
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000805	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1513184, CONTRATO Nº: 00013/2024 (AGRICULTURA) 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002429/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	4329,27	4.329,27
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000806	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1513181, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002432/2025-30, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	1875,92	1.875,92
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000807	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1513183, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002430/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	3904,9	3.904,90
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000808	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1513182, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002428/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	427,34	427,34
A. M. DE ALENCAR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000821	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 004, CONTRATO Nº: 2025NE000080 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 15.815.129/0001-25 - A. M. DE ALENCAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012843/2025-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	11960,1	11.960,10
CAIAN LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000824	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 470, CONTRATO Nº: 2024NE000076 - 53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013007/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	3336,97	3.336,97

E GOMES DO CARMO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000810	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 075, CONTRATO Nº: 2025NE000067 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.012755/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	293,79	293,79
			158562264032025OB000825	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 076, CONTRATO Nº: 2025NE000081 - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013012/2025-57, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	7373,82	7.373,82
JHENNIFER DOS SANTOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000818	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. OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000815	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. OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
LEANDRO BRAGA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000814	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. PERÍODO: OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000809	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12720, 12728, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002290/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	1070,56	1.070,56
LOURDES MARIA FERREIRA BASTOS SOLANO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000819	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. OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
MAIKELE OLIVEIRA DOS REIS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000817	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. OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000812	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DO NUPA (ALUNO), CONFORME O EDITAL Nº 003/2025 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERÍODO: OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001667/2025-12.	700	700,00
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000811	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1513182, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002428/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	221,9	221,90
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000820	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA SETEMBRO/2025 - (ID 08999000001262725-1), REF. NF. NUM.(S): 821, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002347/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025	1706,94	1.706,94
			158562264032025OB000826	RETENCAO DE 3,06 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 398, CONTRATO Nº: 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002384/2025-80, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	942,98	942,98

MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000827	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): NUM.(S): 11641, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002365/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	1277,68	1.277,68
			158562264032025OB000828	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 753, CONTRATO Nº: 00026/2024 (PISCINEIRO-MANUT- MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002423/2025-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	855,33	855,33
			158562264032025OB000829	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 821, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. PROC.(S) NUM.(S): 23386.002347/2025-71.	714,62	714,62
			158562264032025OB000830	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 1003, CONTRATO Nº: 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002353/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	218,5	218,50
NICOLLY ROCHA SAMPAIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000816	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. OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000822	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1003, CONTRATO Nº: 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002353/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	2737,79	2.737,79
			158562264032025OB000823	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA SETEMBRO/2025 - (ID 08999000001254211-6), REF. A NF. NUM.(S): 1003, CONTRATO Nº: 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002353/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	520,05	520,05
ROSELAINE ARAUJO VIANA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000813	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: OUTUBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000831	PROC 000709/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000709/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/10/2025 A 31/10/2025.	3072,75	3.072,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS						312.437,07