

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2025

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Favorecido Doc.	Recolhedor Doc.	DARF	OB	Doc - Observação	Item Informação	56
					Doc - Valor	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP) Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000935	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 358, CONTRATO Nº: 2024NE000078 (MATERIAL DE CONSUMO) - 40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013704/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	230	230,00
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000906	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000876	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82169, 82193, CONTRATO Nº: 00007/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002350/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	24,08	24,08
			158562264032025OB000890	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 108481693, CONTRATO Nº: 00010/2024 (ENERGIA ELETRICA) - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002574/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	17476,49	17.476,49
CAIO BENICIO DA SILVA RIBEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000898	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: SETEMBRO/2025 E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	600	600,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEIDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000912	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000865	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1530613, CONTRATO Nº: 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002763/2025-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	272,7	272,70
			1585622640320250B000866	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1524520, CONTRATO Nº: 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013514/2025-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	930,39	930,39
			1585622640320250B000927	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1535192, CONTRATO Nº: 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014615/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	76,37	76,37
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000913	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000894	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 400, CONTRATO Nº: 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002626/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	23404,73	23.404,73
			1585622640320250B000895	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA OUT/2025 - (ID 08999000001276071-7), REF. A NF. NUM.(S): 400, CONTRATO Nº: 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002626/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	3476,51	3.476,51
DEYSE KELLY SILVA MARTINS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000867	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1530497, CONTRATO Nº: 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002762/2025-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1533,38	1.533,38
			1585622640320250B000868	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1527616, CONTRATO Nº: 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014076/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1312,95	1.312,95
			1585622640320250B000870	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1524513, CONTRATO Nº: 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013516/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1496,86	1.496,86

			1585622640320250B000929	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1535182, CONTRATO Nº: 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014620/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1750,87	1.750,87
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000914	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00
ECOTEXTIL LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000931	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 45, CONTRATO Nº: 2025NE000078 (UNIFORMES) - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014369/2025-52, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	21466,2	21.466,20
EDIVAN SILVA COELHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000930	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1535177, CONTRATO Nº: 2025NE000044 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 801.793.202-20 - EDIVAN SILVA COELHO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014614/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	405,73	405,73
EDUARDO DIAS DO AMOR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000880	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: SETEMBRO E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	600	600,00
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000915	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
EMILY PINTO RIBEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000897	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: SETEMBRO/2025 E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	600	600,00
FABIOLA ZAMPERLINI	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000901	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: SETEMBRO/2025 E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	600	600,00
FELICIOS DA SILVA E SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000882	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: SETEMBRO E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	600	600,00

FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000907	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000869	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1524518, CONTRATO N°: 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013510/2025-08, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	550,87	550,87
			1585622640320250B000871	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1530607, CONTRATO N°: 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002761/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1229,29	1.229,29
			1585622640320250B000872	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1527638, CONTRATO N°: 2025NE000043 (AGRICULTURA) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014093/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	555,29	555,29
			1585622640320250B000928	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1535186, CONTRATO N°: 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR)- 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014603/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	446,72	446,72
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000916	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000905	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
			1585622640320250B000917	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000887	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8515, CONTRATO N°: 00024/2024 (PORTARIA/RECEPCAO) - 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): 10/2025.	10301,05	10.301,05

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000888	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA OUT/2025 - (ID 08999000001272485-0), DA NF NUM.(S): 8515, CONTRATO Nº: 00024/2024 (PORTARIA/RECEPCAO) - 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): 10/2025	1979,51	1.979,51
JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000908	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000875	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 282, CONTRATO Nº: 2024NE000105 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002494/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	3998	3.998,00
			1585622640320250B000889	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 279, CONTRATO Nº: 2024NE000089 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002494/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	1,7	1,70
			1585622640320250B000891	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 278, CONTRATO Nº: 2025NE000093 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002495/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	2078,96	2.078,96
			1585622640320250B000893	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 283, CONTRATO Nº: 2025NE000093 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002495/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1529,43	1.529,43
			1585622640320250B000936	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 276, CONTRATO Nº: 2025NE000090 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014090/2025-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1399,5	1.399,50
JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000909	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000918	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000919	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KHIARA MIKAELLE DA SILVA SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000881	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: SETEMBRO E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000904	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
LILIAN MARIA SILVA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000899	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: SETEMBRO/2025 E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	600	600,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000886	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12.899, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002534/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	535,28	535,28
			1585622640320250B000892	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 012.981, CONTRATO Nº: 2024NE000113 (GAS GLP) - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002677/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	535,28	535,28
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000877	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 161623, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013436/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	5524,6	5.524,60
			1585622640320250B000878	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 161624, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013436/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	15701,42	15.701,42
			1585622640320250B000879	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 161625, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRA	32274,74	32.274,74

LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000920	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000921	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000922	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000873	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1527632, CONTRATO Nº: 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014082/2025-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1313,03	1.313,03
			1585622640320250B000874	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1530499, CONTRATO Nº: 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002764/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	326,54	326,54
			1585622640320250B000933	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1535183, CONTRATO Nº: 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014619/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1883,96	1.883,96
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000925	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 826, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002533/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	9462,59	9.462,59
			1585622640320250B000926	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA OUT/2025 - (ID 08999000001279325-9), REF. NF. NUM.(S): 826, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002533/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	1706,94	1.706,94
MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000910	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00

PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000923	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000884	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11909, 13091, CONTRATO N°: 00031/2023 (PASSAGENS) - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002532/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	3487,96	3.487,96
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000885	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 754, CONTRATO N°: 00026/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002452/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	3520,05	3.520,05
			1585622640320250B000902	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 761, CONTRATO N°: 00026/2024 (MAN. PISCINEIRO. MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002613/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	11153,84	11.153,84
			1585622640320250B000903	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA 10/2025 - (08999000001277569-2), REF. NUM.(S): 753, CONTRATO N°: 00026/2024 (PISCINEIRO-MANUT- MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002613/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	2116,61	2.116,61
			1585622640320250B000932	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA OUT/2025 - (ID 08999000001281640-2), REF. NF. NUM.(S): 762, CONTRATO N°: 00016/2024 (AUX. ALMOXARIFE) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002614/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	536,68	536,68
SARAH MONTEFUSCO VIEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000896	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: SETEMBRO/2025 E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	600	600,00
STEFANY MARTINS SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000924	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000911	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00

TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000934	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11779, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002623/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	16604,11	16.604,11
VICTOR ROBERTO CASTRO COELHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000900	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: SETEMBRO/2025 E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	600	600,00
YASMIN LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000883	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: SETEMBRO E OUTUBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	600	600,00
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000939	PROC 000770/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2025 A 13/12/2025.	3072,75	3.072,75
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000937	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.	236,09	236,09
			1585622640320250B000940	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 761, CONTRATO Nº: 00026/2024 (MAN. PISCINEIRO. MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002613/2025-66, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	890,04	890,04
			1585622640320250B000941	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 762, CONTRATO Nº: 00016/2024 (AUX. ALMOXARIFE) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002614/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	217,48	217,48
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000938	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 762, CONTRATO Nº: 00016/2024 (AUX. ALMOXARIFE) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002614/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	2705,97	2.705,97
	ECOTEXTIL LTDA	158142264032025DF805777	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 44, CONTRATO N : 2025NE000078 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002292/2025-08.	766,94	766,94

NAO SE APLICA	LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	158142264032025DF805922	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 12.868, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002493/2025- 05.	6,72	6,72
	RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS D	158142264032025DF805774	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 930, CONTRATO N : 00008/2025 (COPEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002530/2025-77.	252,69	252,69
	S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF805867	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NUM.(S): 751, CONTRATO N : 00016/2024 (AUX. ALMOXARIFADO) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002422/2025- 02.	411,04	411,04
ANA CLARA GARCIA ARAUJO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000948	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA E TRANSDISCIPLINARIDADE NA ESCOLA: UMA INTERLOCUCAO NECESSARIA. COORDENADOR: SILVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA. PROCESSO 23443.009941/2025-61.	900	900,00
ANGELICA BRITO DA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000946	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO FORTALECENDO A APRENDIZAGEM NA AGROINDUSTRIA: GRUPO DE ESTUDO PARA O NUCLEO TECNOLOGICO DO CURSO TECNICO EM AGROINDUSTRIA (EJA- EPT) DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. COORDENADOR: HEITOR THURY BARREIROS BARBOSA. PROCESSO 23386.001945/2025-23	900	900,00
CAIO GUILHERME LOUREIRO TAVARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000943	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO OLHO NO LANCE. COORDENADOR: HERMINIO EDSON MAIA SANTANA. PROCESSO 23443.012554/2025-11.	600	600,00
E GOMES DO CARMO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000964	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 083, CONTRATO Nº: 2025NE000089 (GENEROS ALIMETICIOS) - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014626/2025-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	4319,46	4.319,46
FELIPE GABRIEL PANTOJA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000944	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO CONECTANDO MENTES - COMPREENDENDO O AUTISMO E O TDAH NO IFAM. COORDENADOR: FRANKYELLE MYKAELLE SILVA PINHEIRO. PROCESSO 23443.012407/2025-32.	600	600,00
GUSTAVO ELOM SOUZA SAMPAIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000958	PAGAMENTO DE BOLSAS (GRADUACAO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO PRATICAS INCLUSIVAS E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE FISICA APLICADA A ENGENHARIA DE AQUICULTURA. COORDENADOR: FRANKYELLE MYKAELLE SILVA PINHEIRO. PROCESSO 23443.012540/2025-99.	1400	1.400,00

HELOISA CARIOCA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000942	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO LETRAS E NUMEROS: ENSINANDO INGLES E MATEMATICA NA PRIMEIRA INFANCIA. COORDENADOR: ANDREZZA BARBOSA CARVALHO. PROCESSO 23386.002441/2025-21.	600	600,00
JHENNIFER DOS SANTOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000955	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. NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000952	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. NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000961	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 02165, CONTRATO Nº: 2024NE000075 (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - 19.590.049/0001-70 - KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016066/2023-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	630	630,00
LEANDRO BRAGA MELO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000951	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: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
LETICIA DA SILVA MELO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000947	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO EDUCACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: COMPETENCIAS DE SUSTENTABILIDADE NO ENSINO MEDIO INTEGRADO POR MEIO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS. COORDENADOR: EFRAIM MENEZES DE LIMA COSTA. PROCESSO 23443.009948/2025-83.	900	900,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000967	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 184099, CONTRATO Nº: 00011/2023 (COMBUSTIVEL) - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015618/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	29969,39	29.969,39
LOURDES MARIA FERREIRA BASTOS SOLANO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000956	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. NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00
MAIKELE OLIVEIRA DOS REIS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000954	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. NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00

MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000949	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROJETO DO NUPA (ALUNOS), CONFORME O EDITAL Nº 003/2025 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: NOVEMBRO 2025. PROCESSO 23386.001667/2025-12.	700	700,00
MARCOS FELIX DE QUEIROZ FILHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000957	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO HORTA ECOINCLUSIVA: REAPROVEITAMENTO DE PNEUS, INCLUSAO E APRENDIZAGEM PRATICA E EXPERIMENTAL. COORDENADOR: ELEANA FERREIRA SARMENTO. PROCESSO 23443.012531/2025-06.	600	600,00
MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000965	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7127, CONTRATO Nº: 00007/2025 (TELEFONIA) - 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014801/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	980,2	980,20
			1585622640320250B000966	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7127, CONTRATO Nº: 00007/2025 (TELEFONIA) - 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014801/2025-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	980,2	980,20
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000968	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 8515, CONTRATO Nº: 00024/2024 (PORTARIA/RECEPCAO) - 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): 10/2025.	770,63	770,63
			1585622640320250B000969	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 826, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002533/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	714,62	714,62
			1585622640320250B000970	RETENCAO DE 3,06 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 400, CONTRATO Nº: 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002626/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	1540,81	1.540,81
			1585622640320250B000971	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): NUM.(S): 11779, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002623/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	1277,68	1.277,68
			1585622640320250B000972	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 1128, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002621/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	218,5	218,50

NAO SE APLICA	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF806140	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S) 400, CONTRATO N : 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2394,14	2.394,14
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF806066	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S):8515, CONTRATO N : 00024/2024 (PORTARIA/RECEPCAO) - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1467,46	1.467,46
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF806096	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 826, 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	158142264032025DF806134	'-9	ECAC: 100000016 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S):1128, CONTRATO N : 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA.	480,7	480,70
	S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF806055	'-9	ECAC: 100000028 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 762, CONTRATO N : 00016/2024 (AUX. ALMOXARIFE) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA	478,46	478,46
		158142264032025DF806110	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 761, CONTRATO N : 00026/2024 (AUX. MANUT E PISCINA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	1126,48	1.126,48
		158142264032025DF806132	'-9	ECAC: 100000022 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S):761, CONTRATO N : 00026/2024 (MOTORISTA) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA.	831,6	831,60
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF806112	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA) NUM.(S): 11779, CONTRATO N : 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.	2512,56	2.512,56
NICOLLY ROCHA SAMPAIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000953	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. NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	300	300,00

OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000962	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1128, CONTRATO Nº: 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002621/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	2737,79	2.737,79
			1585622640320250B000963	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA 10/2025 - (ID 08999000001280130-8), REF. A NF. NUM.(S): 1128, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002621/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025	520,05	520,05
RENATO DA SILVA MORAIS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000959	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO VILA TEENS: BACK TO 60S. COORDENADOR: ICARO SOARES ASSIS. PROCESSO 23443.010012/2025-03.	900	900,00
ROSELAINE ARAUJO VIANA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000950	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: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23386.001581/2025-81.	700	700,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000960	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA OUT/2025 - (ID 08999000001281773-5), REF. NF NUM.(S): 11779, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002623/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025	3677,16	3.677,16
VIKTOR AUGUSTO ROCHA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000945	PAGAMENTO DE BOLSAS (ENSINO MEDIO) DO PROJETO DE ENSINO INTITULADO TBT ENEM - ENGLISH POINT. COORDENADOR: ICARO SOARES ASSIS. PROCESSO 23443.010011/2025-51.	900	900,00
CAIO BENICIO DA SILVA RIBEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000976	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
EDUARDO DIAS DO AMOR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000977	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
ELEANA FERREIRA SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	'-9	DEVOLUCAO DE DIARIAS - PCDP 000640/25	0	(379,55)

EMILY PINTO RIBEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000982	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
FABIOLA ZAMPERLINI	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000983	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
FELICIOS DA SILVA E SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000979	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000980	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8631, CONTRATO Nº: 00024/2024 (PORTARIA/RECEPCAO) - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002839/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	10301,05	10.301,05
			1585622640320250B000985	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA NOV/2025 - (ID 08999000001293584-3), DA NF NUM.(S): 8631, CONTRATO Nº: 00024/2024 (PORTARIA/RECEPCAO) - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002839/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1979,51	1.979,51
KHIARA MIKAELLE DA SILVA SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000981	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
LILIAN MARIA SILVA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000978	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000975	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 8631, CONTRATO Nº: 00024/2024 (PORTARIA/RECEPCAO) - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.002839/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	770,63	770,63
SARAH MONTEFUSCO VIEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000973	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00

VICTOR ROBERTO CASTRO COELHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000974	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
YASMIN LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000984	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: NOVEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	300	300,00
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000988	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1540021, CONTRATO Nº: 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015735/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	548,41	548,41
			1585622640320250B000989	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1540015, CONTRATO Nº: 2025NE000043 (AGRICULTUR FAMILIAR)- 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015703/2025-95, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	573,37	573,37
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000990	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13.081, 13.133, CONTRATO Nº: 2024NE000113 (GAS GLP) - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003352/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025, 12/2025.	1070,56	1.070,56
MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	ANULACAO DE DESPESAS PAGAS EM DUPLICIDADE - REF. INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7197, CONTRATO Nº: 00007/2025 (TELEFONIA) - 12.900.948/0001-82 - MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003493/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	0	0,00
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000986	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1198, CONTRATO Nº: 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003326/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	2737,79	2.737,79
			1585622640320250B000987	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA 11/2025 - (ID 08999000001294176-2), REF. A NF. NUM.(S): 1198, CONTRATO Nº: 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003326/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025	520,05	520,05
CRISTIANA GOMES	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000992	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1540028, CONTRATO Nº: 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015868/2025-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	437,15	437,15

SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000995	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1540025, CONTRATO Nº: 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015867/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	823,67	823,67
DEYSE KELLY SILVA MARTINS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000994	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1539980, CONTRATO Nº: 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015863/2025-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	1526,5	1.526,50
			158562264032025OB000998	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1539978, CONTRATO Nº: 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015861/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	1837,26	1.837,26
EDIVAN SILVA COELHO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000991	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1539973, CONTRATO Nº: 2025NE000044 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 801.793.202-20 - EDIVAN SILVA COELHO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015859/2025-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	290,58	290,58
			158562264032025OB000996	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1539969, CONTRATO Nº: 2025NE000044 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 801.793.202-20 - EDIVAN SILVA COELHO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015858/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	118,17	118,17
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000993	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1540011, CONTRATO Nº: 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015866/2025-78, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	1595,31	1.595,31
			158562264032025OB000997	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1540006, CONTRATO Nº: 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015864/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	735,4	735,40
		158142264032025DF806232	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1535192, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	0,15	0,15
		158142264032025DF806237	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1524520, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013514/2025-88.	1,88	1,88

CRISTIANA GOMES
SOUZA OLIVEIRA

158142264032025DF806253	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1524520, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013514/2025-88.	11,33	11,33
158142264032025DF806262	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1530613, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	0,55	0,55
158142264032025DF806268	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1535192, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	0,93	0,93
158142264032025DF806279	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1530613, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	3,32	3,32
158142264032025DF806282	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1535192, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	0,07	0,07
158142264032025DF806293	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1524520, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013514/2025-88.	0,94	0,94
158142264032025DF806329	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1530613, CONTRATO N : 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA.	0,27	0,27
158142264032025DF806226	'-9	RETENCAO DO INSS DE 1,20 POR CENTO DA NUM.(S): 1524513, CONTRATO N : 00003/2025 - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013516/2025-77.	18,23	18,23
158142264032025DF806239	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S):1535182, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS,	1,77	1,77

DEYSE KELLY SILVA
MARTINS

158142264032025DF806255	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1535182, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS,	3,55	3,55
158142264032025DF806270	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1527616, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS.	1,33	1,33
158142264032025DF806272	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1535182, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS,	21,33	21,33
158142264032025DF806280	'-9	RETENCAO DO SENAR DE 0,20 POR CENTO DA NUM.(S): 1524513, CONTRATO N : 00003/2025 - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013516/2025-77.	3,03	3,03
158142264032025DF806283	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1530497, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS.	1,55	1,55
158142264032025DF806286	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1527616, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS.	2,66	2,66
158142264032025DF806302	'-9	RETENCAO DO GILRAT DE 0,10 POR CENTO DA NUM.(S): 1524513, CONTRATO N : 00003/2025 - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013516/2025-77.	1,51	1,51
158142264032025DF806309	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1527616, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS	15,99	15,99
158142264032025DF806311	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1530497, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS.	18,68	18,68

NAO SE APLICA

		158142264032025DF806335	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1530497, CONTRATO N : 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS.	3,11	3,11
EDIVAN SILVA COELHO		158142264032025DF806248	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NF. 1535177, CONTRATO N : 2025NE000044 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 801.793.202-20 - EDIVAN SILVA COELHO,	4,94	4,94
		158142264032025DF806301	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NF. 1535177, CONTRATO N : 2025NE000044 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 801.793.202-20 - EDIVAN SILVA COELHO,	0,41	0,41
		158142264032025DF806334	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NF. 1535177, CONTRATO N : 2025NE000044 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 801.793.202-20 - EDIVAN SILVA COELHO,	0,82	0,82
		158142264032025DF806228	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1524518, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013510/2025-08.	1,12	1,12
		158142264032025DF806245	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILARAT DA NUM.(S): 1535186, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR)- 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	0,45	0,45
		158142264032025DF806250	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1524518, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013510/2025-08.	6,71	6,71
		158142264032025DF806251	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1530607, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	14,97	14,97
		158142264032025DF806257	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1530607, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA	2,49	2,49

GEYSANA GOMES DE SOUZA

158142264032025DF806261	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1535186, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR)- 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	5,44	5,44
158142264032025DF806294	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1527638, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	6,76	6,76
158142264032025DF806298	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1524518, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013510/2025-08.	1,11	1,11
158142264032025DF806314	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1524518, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.013510/2025-08.	0,55	0,55
158142264032025DF806328	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1535186, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR)- 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	0,9	0,90
158142264032025DF806330	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1530607, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA	1,24	1,24
158142264032025DF806336	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1527638, CONTRATO N : 2025NE000043 (AGRICULTURA) - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA.	0,56	0,56
158142264032025DF806230	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1530499, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	0,66	0,66
158142264032025DF806243	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1530499, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	0,33	0,33

	MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF806244	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1535183, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	1,91	1,91
		158142264032025DF806260	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S):1530499, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	3,97	3,97
		158142264032025DF806263	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1535183, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	3,82	3,82
		158142264032025DF806310	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S):1535183, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA,	22,95	22,95
		158142264032025DF806312	'-9	RETENCAO DE 0,20 POR CENTO DO SENAR DA NUM.(S): 1527632, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	2,66	2,66
		158142264032025DF806322	'-9	RETENCAO DE 0,10 POR CENTO DO GILRAT DA NUM.(S): 1527632, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	1,33	1,33
		158142264032025DF806326	'-9	RETENCAO DE 1,20 POR CENTO DO INSS DA NUM.(S): 1527632, CONTRATO N : 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA.	15,99	15,99
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001025	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 109665388, CONTRATO Nº: 00010/2024 (ENERGIA ELETRICA) - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003353/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	19901,59	19.901,59
CAIO BENICIO DA SILVA RIBEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001001	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00

CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001006	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1544548, CONTRATO Nº: 00005/2025(AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003486/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	610,72	610,72
			1585622640320250B001013	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1545778, CONTRATO Nº: 00005/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003538/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	481,75	481,75
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001026	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA NOV/2025 - (ID 08999000001296583-1), REF. A NF. NUM.(S): 402, CONTRATO Nº: 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003517/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025	3476,51	3.476,51
DEYSE KELLY SILVA MARTINS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001008	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1544561, CONTRATO Nº: 00003/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003502/2025-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	2628,12	2.628,12
			1585622640320250B001009	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1545764, CONTRATO Nº: 00003/2025(AGRICULTURA FAMILIAR) - 055.967.202-08 - DEYSE KELLY SILVA MARTINS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003541/2025-74, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	309,13	309,13
ECOTEXTIL LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001029	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 46, CONTRATO Nº: 2025NE000078 (UNIFORME ESCOLAR) - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016194/2025-18, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	18076,8	18.076,80
EDIVAN SILVA COELHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001011	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1545761, CONTRATO Nº: 2025NE000044 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 801.793.202-20 - EDIVAN SILVA COELHO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003539/2025-03, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	531,58	531,58
EDUARDO DIAS DO AMOR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001005	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
EMILY PINTO RIBEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001000	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00

FABIOLA ZAMPERLINI	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001004	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
FELICIOS DA SILVA E SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001018	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	300	300,00
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001012	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1545777, CONTRATO Nº: 2025NE000043 (AGRICULTURA FAMILIAR)- 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003537/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	147,83	147,83
KHIARA MIKAELLE DA SILVA SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001017	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	300	300,00
LILIAN MARIA SILVA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001002	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001014	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 184097, CONTRATO Nº: 00011/2023 (MANUTENCAO -MAO DE OBRA) - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015618/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	4096,88	4.096,88
			158562264032025OB001015	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 184098, CONTRATO Nº: 00011/2023 (MANUTENCAO-PECAS) - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.015618/2025-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	2233,44	2.233,44
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB001007	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1544570, CONTRATO Nº: 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003503/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	3254,21	3.254,21
			158562264032025OB001010	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1545774, CONTRATO Nº: 00004/2025 (AGRICULTURA FAMILIAR) - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003540/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	1774,95	1.774,95

MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001019	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 832, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003129/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	9462,59	9.462,59
			1585622640320250B001020	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA NOV/2025 - (ID 08999000001293931-8), REF. NF. NUM.(S): 832, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003129/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025	1706,94	1.706,94
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001030	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 832, CONTRATO Nº: 00015/2023 (COZINHEIROS) - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003129/2025-54, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	714,62	714,62
			1585622640320250B001031	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 1198, CONTRATO Nº: 00015/2024 (CUIDADOR ESPECIAL) - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003326/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	218,5	218,50
			1585622640320250B001032	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): NUM.(S): 11890, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003236/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1277,68	1.277,68
			1585622640320250B001033	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 774, CONTRATO Nº: 00026/2024 (MANUTENCAO/PISCINEIRO/MOTORISTA - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003362/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	890,04	890,04
			1585622640320250B001034	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 772, CONTRATO Nº: 00016/2024(AUX. ALMOXARIFADO) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003361/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	217,48	217,48
			1585622640320250B001035	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 402, CONTRATO Nº: 00030/2023 (LIMPEZA) - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003517/2025-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	1540,81	1.540,81
			1585622640320250B001023	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 774, CONTRATO Nº: 00026/2024 (MANUTENCAO/PISCINEIRO/MOTORISTA - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003362/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	11153,84	11.153,84

S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001024	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA 11/2025 - (08999000001295474-0), REF. NUM.(S): 774, CONTRATO Nº: 00026/2024 (MANUTENCAO/PISCINEIRO/MOTORISTA - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003362/2025-37, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025	2116,61	2.116,61
			1585622640320250B001027	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 772, CONTRATO Nº: 00016/2024(AUX. ALMOXARIFADO) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003361/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	2705,97	2.705,97
			1585622640320250B001028	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA NOV/2025 - (ID 08999000001297600-0), REF. NF. NUM.(S): 772, CONTRATO Nº: 00016/2024(AUX. ALMOXARIFADO) - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003361/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025	536,68	536,68
SARAH MONTEFUSCO VIEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000999	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001021	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11890, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003236/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	16604,11	16.604,11
			1585622640320250B001022	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA NOV/2025 - (ID 08999000001294099-5), REF. NF NUM.(S): 11890, CONTRATO Nº: 00015/2021 (VIGILANCIA) - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003236/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025	3677,16	3.677,16
VICTOR ROBERTO CASTRO COELHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001003	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC 2025/2026 AOS ALUNOS APROVADOS NO EDITAL 03/2025/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013697/2025-31.	300	300,00
YASMIN LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001016	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	300	300,00
RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS D	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001036	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA OUT/2025 - (ID 08999000001302403-8), REFERENTE A NUM.(S): 941, CONTRATO Nº: 00008/2025 (COPEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016220/2025-16.	999,75	999,75

ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA L	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001060	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 605, CONTRATO Nº: 00009/2025 (MANUTENCAO ARCONDICIONADO) - 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016311/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	8720	8.720,00
			1585622640320250B001061	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 604, CONTRATO Nº: 00009/2025 (MANUTENCAO ARCONDICIONADO)- 30.228.685/0001-99 - ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016304/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025.	2940	2.940,00
ALEXSANDRA RIBEIRO DA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001038	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001041	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001042	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.OCESSE 23386.000800/2025-13.	600	600,00
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001047	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	500	500,00
ECOTEXTIL LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001059	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 47, CONTRATO Nº: 2025NE000078 (UNIFORME ESCOLAR) - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016285/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	12992,7	12.992,70
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001049	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
FRANCIELLY ANDRADE ALVES	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001045	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL Nª 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.SSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00

HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001048	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.O 23386.000800/2025-13.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001043	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
			1585622640320250B001050	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.ESSO 23386.000800/2025-13.	359	359,00
JHULIE NAIANNE DA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001044	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001062	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 286, CONTRATO Nº: 2025NE000090 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003567/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	14016,74	14.016,74
JULIE BEATRIZ SILVA DE ABREU	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001046	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001052	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001051	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001037	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00

LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001055	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MANOEL RIBEIRO GLORIA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001054	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MARIA FERNANDA SOUZA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001053	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
MILLENY GOMES DE AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001040	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001058	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 941, CONTRATO Nº: 00008/2025 (COPEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA.	309,48	309,48
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001056	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00
RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS D	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001063	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 941, CONTRATO Nº: 00008/2025 (COPEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016220/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025	109,26	109,26
			1585622640320250B001064	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 941, CONTRATO Nº: 00008/2025 (COPEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016220/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025	2963,91	2.963,91
STEFANY MARTINS SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001057	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	600	600,00

SUZANE DE OLIVEIRA FARIAS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001039	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 002/2025/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2025. PROCESSO 23386.000800/2025-13.	400	400,00
RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS D	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001065	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA NOV/2025 - (08999000001306612-1), REFERENTE A NUM.(S): 945, CONTRATO N°: 00008/2025 (COZINHEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016373/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES):	999,75	999,75
A. M. DE ALENCAR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001078	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 06, CONTRATO N°: 2025NE000100 (GENEEROS ALIMENTICIOS) - 15.815.129/0001-25 - A. M. DE ALENCAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016446/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	14458,52	14.458,52
CLARA KIARA PASSOS MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001076	PAGAMENTO DE BOLSAS CNPQ FINANCIADAS PELO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AOS ALUNOS QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO NO PERIODO CORRETO. PROCESSO 23443.015610/2025-61.	900	900,00
E GOMES DO CARMO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001079	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 086, CONTRATO N°: 2025NE000101(GENEROS ALIMENTICIOS) - 04.718.702/0001-66 - E GOMES DO CARMO, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016470/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	3711,13	3.711,13
ELIDA SOUZA PIRES	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001077	PAGAMENTO DE BOLSAS CNPQ FINANCIADAS PELO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AOS ALUNOS QUE NAO RECEBERAM O BENEFICIO NO PERIODO CORRETO. PROCESSO 23443.015610/2025-61.	900	900,00
FELICIOS DA SILVA E SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001071	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: JANEIRO/2026. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	300	300,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001068	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 286, CONTRATO N°: 2025NE000090 (GENEROS ALIMENTICIOS) - 36.987.913/0001-90 - JPS GLOBAL MASTER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.003567/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	7526,42	7.526,42
KHIARA MIKAELLE DA SILVA SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001072	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: JANEIRO/2026. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	300	300,00

LILIAN MARIA SILVA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001066	PAGAMENTO DO AUXILIO AOS ESTUDANTES NO FORMATO DE BOLSAS PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA PARTICIPACAO NO III SIMPOSIO INTERNACIONAL: EDUCACION EN BIOLOGIA Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIAS, III DESCOLONIZANDO IMAGINARIOS A SER REALIZADO NA UFSC DE FLORIANOPOLIS EM 02/2026. PROCESSO 23443.014578/2025-04.	1707	1.707,00
LOURDES MARIA FERREIRA BASTOS SOLANO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001074	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 03/2025//DPI/PPGI/IFAM/IC - FINANCIAMENTO PELO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MES: JANEIRO/2026. PROCESSO 23443.013667/2025-25.	300	300,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001073	RETENCAO DE 5 POR CENTO DE ISS DA NUM.(S): 945, CONTRATO Nº: 00008/2025 (COPEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA.	309,58	309,58
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001075	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13682, CONTRATO Nº: 00031/2023 (AGENCIAMENTO DE VIAGEM) - 33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016445/2025-64, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	2595,06	2.595,06
RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS D	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001069	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 941, CONTRATO Nº: 00008/2025 (COPEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016220/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025.	735,95	735,95
			1585622640320250B001070	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 945, CONTRATO Nº: 00008/2025 (COZINHEIRO E OPERADOR RURAL) - 37.197.948/0001-99 - RUFO SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.016373/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025.	3810,62	3.810,62
VICTOR ROBERTO CASTRO COELHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B001067	PAGAMENTO DO AUXILIO AOS ESTUDANTES NO FORMATO DE BOLSAS PARA CUSTEAR A AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA PARTICIPACAO NO III SIMPOSIO INTERNACIONAL: EDUCACION EN BIOLOGIA Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIAS, III DESCOLONIZANDO IMAGINARIOS A SER REALIZADO NA UFSC DE FLORIANOPOLIS EM 02/2026. PROCESSO 23443.014578/2025-04.	1707	1.707,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS						536.548,53