

Ordem Cronológica de Pagamentos								
DH - Mês Emissão: ABR/2025								
DH - Credor	Credor	DH - Observação	DH - Dia Ateste	DH - Dia Pagamento	DH - Valor	Documento Hábil	Realizado	Realizável
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS N° 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC, REFERENTE AOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TEFÉ. - REFERENTES A MARÇO DE 2025. CONFORME O DESPACHO N°23150/2025 - DAP/TEFE DE 14/04/2025. LC03	15/04/2025	22/04/2025	2.400,00	155440264032025RP000003	2.400,00	-
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS N° 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC, REFERENTE AOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TEFÉ. - REFERENTES A MARÇO DE 2025. CONFORME O DESPACHO N°25540/2025 - DAP/TEFE DE 25/04/2025. LC05	28/04/2025	02/05/2025	2.400,00	155440264032025RP000005	-	2.400,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BENEFICIO REFERENTE AO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFAM- CAMPUS TEFÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO N° 24006 / 2025 - DAP/TEFE DE 17/04/2025. EDITAL N° 003/2025 - IFAM/CAMPUS TEFÉ - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025 - LC04.	23/04/2025	23/04/2025	53.026,20	155440264032025RP000004	53.026,20	-
***.251.832-**	BERNADETE DE ARAUJO	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1415528, Contrato nº: 00008/2024 - ***.251.832-** - BERNADETE DE ARAUJO, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000406/2025-31.	17/04/2025	28/04/2025	2.050,37	155440264032025NP000082	-	2.050,37
50.984.323/0001-35	CLEOPATRA RAFAELY DA SILVA DANTAS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 121, Contrato nº: 2024NE000044 - 50.984.323/0001-35 - TEMPERO DA TERRA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000582/2025-73.	23/04/2025	08/05/2025	1.836,00	155440264032025NP000084	-	1.836,00
04.768.594/0001-36	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3871, Contrato nº: 00002/2024 - 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000075/2024-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000146/2025-02.	01/04/2025	15/04/2025	15.997,89	155440264032025NP000061	14.486,09	1.511,80
04.768.594/0001-36	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3888, Contrato nº: 00002/2024 - 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000075/2024-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000146/2025-02.	23/04/2025	08/05/2025	15.997,89	155440264032025NP000085	1.949,35	14.048,54
34.590.706/0001-72	COOPERATIVA AGRICOLA INDIGENA NOVA ESPERANCA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 785, Contrato nº: 00011/2023 - 34.590.706/0001-72 - COOPERATIVA AGRICOLA INDIGENA NOVA ESPERANCA - COOINE, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000327/2024-40.	08/04/2025	15/04/2025	13.112,93	155440264032025NP000071	13.112,93	-
34.590.706/0001-72	COOPERATIVA AGRICOLA INDIGENA NOVA ESPERANCA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 792, Contrato nº: 00011/2023 - 34.590.706/0001-72 - COOPERATIVA AGRICOLA INDIGENA NOVA ESPERANCA - COOINE, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000327/2024-40.	09/04/2025	16/04/2025	1.183,00	155440264032025NP000072	1.183,00	-
04.964.821/0001-07	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3555, Contrato nº: 00015/2024 - 04.964.821/0001-07 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.001153/2023-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000145/2025-50.	02/04/2025	16/04/2025	5.166,68	155440264032025NP000070	5.166,68	-

20.160.162/0002-85	E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 264, Contrato nº: 2024NE000047 - 20.160.162/0002-85 - E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000793/2024-25.	28/03/2025	17/04/2025	378,00	155440264032025NP000076	378,00	-
20.160.162/0002-85	E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 265, Contrato nº: 2024NE000047 - 20.160.162/0002-85 - E. A. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000793/2024-25.	17/04/2025	30/04/2025	1.665,00	155440264032025NP000080	1.665,00	-
63.697.619/0001-17	ECOTEXTIL LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15, Contrato nº: 2024NE000103 - 63.697.619/0001-17 - ECOTEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000975/2024-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000518/2025-92.	23/04/2025	08/05/2025	44.967,55	155440264032025NP000091	42.336,95	2.630,60
***.257.982-**	FRANCIANNE DA SILVA GOMES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1419116, Contrato nº: 00009/2024 - ***.257.982-** - FRANCIANNE DA SILVA GOMES, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23.754.000405/2025-97.	24/04/2025	02/05/2025	1.512,80	155440264032025NP000087	-	1.512,80
09.381.640/0001-63	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUÇÕES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 642, Contrato nº: 00008/2021 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUÇÕES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000389/2021-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000149/2025-38.	10/04/2025	28/04/2025	30.634,99	155440264032025NP000074	24.847,20	5.787,79
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1935, Contrato nº: 00002/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000117/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000147/2025-49.	21/04/2025	06/05/2025	6.253,60	155440264032025NP000088	4.662,05	1.591,55
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1936, Contrato nº: 00005/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000201/2023-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000151/2025-15.	24/04/2025	09/05/2025	5.500,00	155440264032025NP000089	4.100,25	1.399,75
01.232.642/0001-89	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12025, Contrato nº: 00001/2024 - 01.232.642/0001-89 - LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000256/2023-02, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000152/2025-51.	03/04/2025	17/04/2025	21.892,17	155440264032025NP000063	19.823,36	2.068,81
***.477.562-**	MAIELE DE ARAUJO BATALHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1415554, Contrato nº: 00011/2024 - ***.477.562-** - MAIELE DE ARAUJO BATALHA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000403/2025-06.	17/04/2025	28/04/2025	497,60	155440264032025NP000083	-	497,60
***.677.392-**	MARIA FRANCINETE DA SILVA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1419120, Contrato nº: 00012/2024 - ***.677.392-** - MARIA FRANCINETE DA SILVA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000402/2025-17.	24/04/2025	02/05/2025	1.768,80	155440264032025NP000086	-	1.768,80
***.180.572-**	MARINEIDE CANDIDO OLIVEIRA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1415095, Contrato nº: 00013/2024 - ***.180.572-** - MARINEIDE CANDIDO OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000334/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000369/2025-61.	16/04/2025	25/04/2025	1.621,60	155440264032025NP000079	-	1.621,60
19.107.299/0001-06	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES L	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3269, Contrato nº: 00001/2021 - 19.107.299/0001-06 - PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000342/2021-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000149/2025-38.	15/04/2025	02/05/2025	44.246,20	155440264032025NP000075	35.754,89	8.491,31

44.338.173/0001-90	R E P DA AMAZONIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 21, Contrato nº: 2024NE000079 - 44.338.173/0001-90 - R E P DA AMAZONIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000792/2024-81. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional.	01/04/2025	15/04/2025	7.320,95	155440264032025NP000060	6.892,67	428,28
44.338.173/0001-90	R E P DA AMAZONIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 41, Contrato nº: 2024NE000079 - 44.338.173/0001-90 - R E P DA AMAZONIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000792/2024-81.	23/04/2025	07/05/2025	7.652,25	155440264032025NP000081	-	7.652,25
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10348, Contrato nº: 2024NE000104 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000975/2024-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado o processo de pagamento nº 23754.000145/2025-50.	20/02/2025	10/04/2025	10.349,60	155440264032025NP000064	9.744,15	605,45
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10349, Contrato nº: 2024NE000102 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000975/2024-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000517/2025-48.	03/04/2025	17/04/2025	32.940,06	155440264032025NP000066	31.013,07	1.926,99
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10384, Contrato nº: 2024NE000105 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.001108/2024-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000517/2025-48.	27/02/2025	10/04/2025	318,00	155440264032025NP000065	299,40	18,60
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10410, Contrato nº: 2024NE000102 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000975/2024-04, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000517/2025-48.	03/04/2025	17/04/2025	8.084,68	155440264032025NP000067	7.611,73	472,95
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10411, Contrato nº: 2024NE000104 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.001108/2024-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000517/2025-48.	03/04/2025	17/04/2025	787,20	155440264032025NP000068	741,15	46,05
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10446, Contrato nº: 2024NE000105 - 05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.001108/2024-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000517/2025-48.	03/04/2025	17/04/2025	12.592,00	155440264032025NP000069	11.855,37	736,63
23.151.926/0001-83	TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 386, Contrato nº: 00002/2022 - 23.151.926/0001-83 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000253/2022-80, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000148/2025-93.	01/04/2025	15/04/2025	30.955,55	155440264032025NP000062	30.955,55	-
23.151.926/0001-83	TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 391, Contrato nº: 00002/2022 - 23.151.926/0001-83 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000253/2022-80, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000148/2025-93.	28/04/2025	13/05/2025	23.296,27	155440264032025NP000090	20.631,08	2.665,19
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 229, Contrato nº: 2024NE000054 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000743/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.001081/2024-23.	01/04/2025	15/04/2025	8.746,00	155440264032025NP000073	8.746,00	-
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 247, Contrato nº: 2024NE000054 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000743/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.001081/2024-23.	28/04/2025	14/05/2025	1.880,45	155440264032025NP000092	-	1.880,45

03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 502498, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61.	11/04/2025	29/04/2025	480,12	155440264032025NP000077	474,17	5,95
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 502500, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61.	11/04/2025	29/04/2025	5.483,32	155440264032025NP000078	5.415,33	67,99