

Ordem Cronológica de Pagamentos

DH - Mês Emissão: JUN/2025

DH - Credor	Credor	DH - Observação	DH - Dia Ateste	DH - Dia Pagamento	DH - Valor	Documento Hábil	Realizado	Realizável
***.674.102-**	ARLY REBOLCAS DA SILVA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1443493, Contrato nº: 00009/2023 - ***.674.102-** - ARLY REBOLCAS DA SILVA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000328/2024-94.	09/06/2025	16/06/2025	414,23	155440264032025NP000125	408,03	6,20
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	AGAMENTO DE BENEFICIO REFERENTE AO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFAM-CAMPUS TEFÉ PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 38575 / 2025 - DAP/TEFE 16/06/2025. EDITAL Nº 003/2025 - IFAM/CAMPUS TEFÉ - REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025 - LC09	27/06/2025	27/06/2025	45.855,00	155440264032025RP000008	45.855,00	-
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS Nº 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC, REFERENTE AOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TEFÉ. - REFERENTES A ABRIL DE 2025. CONFORME O DESPACHO Nº35823/2025 - DAP/TEFE DE 05/06/2025. LC08	05/06/2025	12/06/2025	2.400,00	155440264032025RP000007	2.400,00	-
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O DISCENTE do Campus Tefé e Conselheiro do CONSUP, Sr. Fábio Pereira dos Santos, matrícula nº 2024344056, CPF nº ***.314.822-**, NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NA REITORIA DO IFAM, SITUADA NA CIDADE DE MANAUS-AM.	05/06/2025	11/06/2025	1.062,50	155440264032025RP000006	1.062,50	-
04.768.594/0001-36	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3905, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000146/2025-02.	22/05/2025	06/06/2025	15.997,89	155440264032025NP000123	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): 3913, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000146/2025-02.	06/06/2025	24/06/2025	15.997,89	155440264032025NP000128	13.076,89	2.921,00
04.964.821/0001-07	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3612, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000145/2025-50.	10/06/2025	26/06/2025	5.082,31	155440264032025NP000129	5.082,31	-
09.381.640/0001-63	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 678, Contrato nº: 00008/2021 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000389/2021-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000149/2025-38.	06/06/2025	24/06/2025	30.634,99	155440264032025NP000127	24.730,93	5.904,06
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1996, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000151/2025-15.	18/06/2025	04/07/2025	5.500,00	155440264032025NP000132	4.100,25	1.399,75
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1997, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000147/2025-49.	18/06/2025	04/07/2025	6.253,60	155440264032025NP000133	4.662,05	1.591,55

01.232.642/0001-89	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12305, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000152/2025-51.	24/06/2025	08/07/2025	21.892,17	155440264032025NP000135	16.902,64	4.989,53
07.910.447/0001-47	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES LTDA	APROPRIAÇÃO DA NF-332 EMITIDA EM 30/05/2025 DA EMPRESA N. B. NOGUEIRA - EDIFICAÇÕES LTDA NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS TEFÉ CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 35868 / 2025-DAP/TEFE DE 05/06/2025. Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015.	30/05/2025	16/06/2025	5.198,56	155440264032025NP000122	5.198,56	-
32.110.552/0001-49	NOVA BRASIL LICITACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 522, Contrato nº: 2025NE000021 - 32.110.552/0001-49 - NOVA BRASIL LICITACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000692/2025-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025.	10/06/2025	17/06/2025	5.924,00	155440264032025NP000126	5.924,00	-
10181964000137	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 63472, Contrato nº: 00007/2024 - 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000762/2023-93, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000144/2025-13.	18/06/2025	04/07/2025	1.040,00	155440264032025NP000131	1.040,00	-
19.107.299/0001-06	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3392, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000150/2025-62.	16/06/2025	02/07/2025	44.246,20	155440264032025NP000130	35.787,89	8.458,31
23.151.926/0001-83	TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 396, 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): 04/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000148/2025-93.	02/06/2025	16/06/2025	23.296,27	155440264032025NP000124	23.296,27	-
23.151.926/0001-83	TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 403, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000148/2025-93.	19/06/2025	04/07/2025	24.092,87	155440264032025NP000134	21.374,83	2.718,04
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 255, 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): 05/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.001081/2024-23.	30/05/2025	13/06/2025	5.250,00	155440264032025NP000120	5.250,00	-
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 257, 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): 06/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.001081/2024-23.	02/06/2025	16/06/2025	30.333,50	155440264032025NP000121	30.333,50	-