

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2024
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Favorecido Doc.	Recolhedor Doc.	DARF	OB	Doc - Observação	Item Informação	56
					Doc - Valor	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
						Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
ALESSANDRA MANOEL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000860	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
ANGELICA BRITO DA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000857	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000849	PAGAMENTO DA NF-92675910 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001654/2024-54.	19687,82	19.687,82
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000864	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000865	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
DEBORA DUARTE	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000853	PAGAMENTO DA NF. 381 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001737/2024-43.	21702,54	21.702,54

ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000854	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, GUIA DE DEPOSITO 10/2024 (ID 08999000001091666-3), REFERENTE A NF. 381 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PROCESSO 23386.001737/2024-43.	3476,51	3.476,51
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000866	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	500	500,00
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000867	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	400	400,00
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000847	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS L	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000881	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1050, CONTRATO N°: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.014684/2024-07, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2024.	5074,95	5.074,95
			158562264032024OB000882	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA DE DEPOSITO OUTUBRO/2024 (ID 08999000001092237-0), REFERENTE A NF. 1050 DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.014684/2024-07.	935,25	935,25
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000846	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA DA GUIA DE DEPOSITO GARANTIA AGOSTO/2024 (ID 08999000001075750-6), REFERENTE A NF.732 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	977,72	977,72
			158562264032024OB000880	PAGAMENTO DA NF.744 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001760/2024-38.	6060,87	6.060,87
			158562264032024OB000894	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2024OB000846 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCLHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. 0.	977,72	(977,72)
GEANDRIW ALBERTH LIMA SIQUEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000868	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00

HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000869	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000870	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	385	385,00
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000848	PROC 000577/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000577/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2024 A 13/12/2024.	3072,75	3.072,75
JAKELINE MIRANDA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000862	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000855	PAGAMENTO DA NF.7022 DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.014590/2024-20.	554,49	554,49
JOSIMAR DA SILVA MOURA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000871	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000851	PAGAMENTO DA NF. 177 DA EMPRESA JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.014505/2024-23.	2487,68	2.487,68
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000872	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
KETY KARINA SILVA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000861	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
			158562264032024OB000873	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00

KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000874	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000856	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
LETICIA MENDES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000858	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000875	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	500	500,00
MAIARA MARQUES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000859	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000850	PAGAMENTO DA NF 9479 EM FAVOR DE MATRINS COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS. NOTA DE EMPENHO 2024NE67. PROCESSO 23443.014467/2024-17	9331,7	9.331,70
			158562264032024OB000883	RETENCAO DO ISS DA NF. 760 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS - CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001587/2024-78.	655,46	655,46
			158562264032024OB000884	RETENCAO DO ISS DA NF. 1007 DA EMPRESA F S FORTICO SERVICOS COMBINADOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO, BASE DE CALCULO R\$ 7.950,00. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001611/2024-79.	397,5	397,50
			158562264032024OB000885	RETENCAO DO ISS DA NF. 635 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, ALIQUOTA 5 POR CENTO, B. CALC. R\$ 4.050,00 REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: OUTUBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.014195/2024-47.	202,5	202,50
			158562264032024OB000886	RETENCAO DO ISS DA NF. 10418 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 23.364,45. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021. OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001675/2024-70.	1168,22	1.168,22

MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000887	RETENCAO DO ISS DA NF.20240000000957 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, 5,00 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: SETEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001701/2024-60.	160,23	160,23
			158562264032024OB000888	RETENCAO DO ISS DA NF. 381 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, B. CALC. R\$ 28.812,46, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001737/2024-43.	1440,62	1.440,62
			158562264032024OB000889	RETENCAO DO ISS DA NF.7022 DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, 5,00 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.014590/2024-20.	34,75	34,75
			158562264032024OB000890	RETENCAO DO ISS DA NF.20240000000965 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, 5,00 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001756/2024-70.	218,5	218,50
			158562264032024OB000891	RETENCAO DO ISS DA NF.744 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, B. CALC. R\$ 7.867,30 ALIQ. 5,0 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001760/2024-38.	393,37	393,37
			158562264032024OB000892	RETENCAO DO ISS DA NF. 1050 DA EMPRESA FS FORTICO SERVICOS, B. CALC. R\$ 7.155,00, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO, REF, AOS SERVICOS DO MES: OUTUBRO/2024.	357,75	357,75
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000878	PAGAMENTO DA NF.20240000000965 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001756/2024-70.	2734,21	2.734,21
			158562264032024OB000879	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, GUIA DEPOSITO OUTUBRO/2024 (ID 08999000001093244-8), REFERENTE A NF.20240000000965 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: OUT/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001756/2024-70.	523,63	523,63
PAOLA GOMES DE CARVALHO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000863	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000876	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00

STEFANY MARTINS SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000877	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000852	PAGAMENTO DA NF. 10418 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO: OUTUBRO/2024. CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001675/2024-70.	14932,48	14.932,48
			158562264032024OB000893	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 10/2024 (ID-DEPOSITO 089990000010900295), REFERENTE A NF.10418 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2024. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001675/2024-70.	3603,85	3.603,85
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000895	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000847 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300	(300,00)
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000896	PAGAMENTO DA NF. 1339834 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 18/2023. PROCESSO 23443.014708/2024-10.	5224,25	5.224,25
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000897	PAGAMENTO DA NF. 1339824 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.014709/2024-64.	815,25	815,25
FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000898	PAGAMENTO DA NF. 120370 DA EMPRESA FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTALACOES PREDIAIS (DIVISORIA CEGA MDP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGAO 15/2022. UASG 158142. PROCESSO 23443.021007/2022-75.	19771,5	19.771,50
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000902	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA DA GUIA DE DEPOSITO GARANTIA AGOSTO/2024 (ID 08999000001075750-6), REFERENTE A NF.732 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	977,72	977,72
			158562264032024OB000903	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2024OB000902 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCLHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. 0.	977,72	(977,72)
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000899	PAGAMENTO DA NF. 1339827 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.014711/2024-33.	1551,87	1.551,87

R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAME	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000901	PAGAMENTO DA NF. 405 DA EMPRESA R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, REFERENTE A DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS (PLASTIFICADORA, MESA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS, BANCADAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PE 09/2023. UASG 158562. PROCESSO 23443.005776/2023-15.	62865	62.865,00
SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000900	PAGAMENTO DA NF. 846 DA EMPRESA SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS PARA ADEQUACAO CLIMATICA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.011209/2024-71.	120323,7	120.323,70
A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000907	PAGAMENTO DA NF 695 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.015078/2024-09.	21765,64	21.765,64
			158562264032024OB000908	PAGAMENTO DA NF 696 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.015079/2024-45.	20868,36	20.868,36
ALEN VICTOR SOUZA DE ARAUJO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000919	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
ARTEMIS ATENA ANDRADE EPAMINONDAS DE MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000921	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000905	PAGAMENTO DA FATURA N. 76225 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001818/2024-43.	74,08	74,08
ELIANDRA DE SOUZA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000912	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
EMILE BANDEIRA MENDONCA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000914	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
ERICK DA SILVA VIEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000911	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00

EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000909	PAGAMENTO DA NF. 1346136 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.015142/2024-43.	215,84	215,84
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000904	PAGAMENTO DAS NFS 260 E 264 DA EMPRESA F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. CONTRATO 10/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024 E NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.014426/2024-12.	2798,85	2.798,85
FELIPE DANTAS ROCHA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000918	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000906	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA DA GUIA DE DEPOSITO GARANTIA AGOSTO/2024 (ID 08999000001075750-6), REFERENTE A NF.732 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	977,72	977,72
			158562264032024OB000923	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2024OB000906 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCLHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. 0.	977,72	(977,72)
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000910	PAGAMENTO DA NF. 1346138 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.015122/2024-72.	1332,77	1.332,77
JULIANA NUNES BELEM	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000915	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
KAREN ARIADNE SILVEIRA CALDAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000913	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27	471	471,00
LARISSA BEATRIZ PINHO RODRIGUES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000917	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
NAYLY COSTA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000916	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00

SARA KHELLEN RODRIGUES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000920	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
THAYAME BANDEIRA CRUZ	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000922	LIQUIDACAO DA AJUDA DE CUSTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PARTICIPANTES DO JIFAM 2024. PROCESSO 23443.014872/2024-27.	471	471,00
ANDREI NUNES MARCIEL	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000924	PROC 000576/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000576/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/12/2024 A 20/12/2024.	1305,7	1.305,70
KETY KARINA SILVA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	REGULARIZACAO DE GRU-DEVOLUCAO DE VALOR INDEVIDO- ESTORNO PARA EMPENHO- REFERENTE AO PROCESSO 23386.001040/2024-72 - AUXILIO CRECHE DO MES: NOVEMBRO/2024.	0	(321,00)
BIANCA ROCHA MACHADO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000928	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	600	600,00
CECILIA ARRUDA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000939	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000959	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	700	700,00
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000947	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
EFRAIM MENEZES DE LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000929	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	600	600,00
ELIAS DE OLIVEIRA MORAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000931	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	600	600,00

ERIKA SANTOS GOMES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000930	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	1200	1.200,00
ERISMAR NUNES DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000933	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	600	600,00
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000927	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
			158562264032024OB000940	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000925	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA DA GUIA DE DEPOSITO GARANTIA AGOSTO/2024 (ID 08999000001075750-6), REFERENTE A NF.732 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	977,72	977,72
			158562264032024OB000967	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2024OB000925 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCLHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. 0.	977,72	(977,72)
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000948	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS N 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
GIANCARLO FRANCISCO PONTES MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000932	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	1200	1.200,00
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000949	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS N 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000957	LIQUIDACAO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE A INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00

IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000950	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
J. V. S. FRANCO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000964	PAGAMENTO DA NF. 29 DA EMPRESA J. V. S. FRANCO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CRPF. PROCESSO 23386.000943/2024-36.	4080	4.080,00
JANAINA ARAUJO DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000951	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
JHULY LEAO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000960	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	300	300,00
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000958	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	300	300,00
KARINA PAOLA DA SILVA TAVARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000941	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
LAURA FERNANDA MARTINS FALCAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000952	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000944	PAGAMENTO DA NF. 1289101 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (MAO DE OBRA). CONTRATO 11/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001787/2024-21.	12129,6	12.129,60
			158562264032024OB000945	PAGAMENTO DA NF. 1289102 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001787/2024-21.	3227,46	3.227,46
			158562264032024OB000946	PAGAMENTO DA NF. 1289103 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA(ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001787/2024-21.	35087,48	35.087,48

LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000953	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000954	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
LUISA BRASIL VIANA MATTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000934	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	600	600,00
MAGNO SAVIO FERREIRA VALENTE	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000935	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	600	600,00
MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000955	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000962	PAGAMENTO DA NF.765 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 15/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001840/2024-93.	8664,42	8.664,42
			158562264032024OB000965	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO NOVEMBRO/2024 (ID 08999000001105146-1), REFERENTE A NOTA FISCAL N. 765 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. PROCESSO 23386.001840/2024-93.	1580,5	1.580,50
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000963	RETENCAO DO ISS DAS NFS 260 E 264 DA EMPRESA F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, B. CALC. R\$ 2.924,00, ALIQ. 4,28 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. CONTRATO 10/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024 E NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.014426/2024-12.	125,15	125,15
			158562264032024OB000966	RETENCAO DO ISS DA NF. 765 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS - CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001840/2024-93.	655,46	655,46
PAULINA DA SILVA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000942	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00

PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000956	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DAS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 04 E 05/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015305/2024-98.	600	600,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000938	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES GRADUACAO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	700	700,00
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000961	PAGAMENTO DA FATURA 9207 DA EMPRESA R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 31/2023 - PARA O IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001871/2024-44.	888,72	888,72
RAILMA PEREIRA MORAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000936	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	1200	1.200,00
RAIMUNDO PASSOS MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000943	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
TEREZINHA DE JESUS REIS VILAS BOAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000937	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	1800	1.800,00
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000926	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.438 EM FAVOR DE Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. PROCESSO 23386.000941/2024-47.	5995	5.995,00
HEMILIO DE LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000968	PAGAMENTO DIRETO A HEMILIO DE LIMA COSTA, EMPREGADO DA EMPRESA L F SERVICOS, REFERENTE AO SALARIO E BENEFICIOS (CESTA BASICA) DO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME CALCULO REALIZADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.015706/2024-48.	1703,07	1.703,07
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	LIQUIDACAO DA NF.160 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 223443.015706/2024-48.	0	0,00
		158142264032024DF805426	'-9	RETENCAO DO TRIB. FEDERAIS DA NF-92675910 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001432/2024-31.	973,73	973,73

	158142264032024DF805465	'-9	RETENCAO DO TRIB. FEDERAIS DA NF-92675910 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001432/2024-31.	394,79	394,79
CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	158142264032024DF805396	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS FATURA 8584 DA EMPRESA R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 31/2023 - PARA O IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001414/2024-50.	3,6	3,60
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032024DF805638	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1339834 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 18/2023. PROCESSO 23443.014708/2024-10.	10,6	10,60
	158142264032024DF805672	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1339834 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 18/2023. PROCESSO 23443.014708/2024-10.	63,64	63,64
	158142264032024DF805699	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF 1339834 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 18/2023. PROCESSO 23443.014708/2024-10.	5,3	5,30
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032024DF805286	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 381 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024.PROCESSO 23386.001737/2024-43.	2192,79	2.192,79
DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	158142264032024DF805589	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 1278672 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTOS (COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001564/2024-63.	56	56,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032024DF805337	'-9	RETENCAO PIS/PASEP DA FATURA N. 75648 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001607/2024-19.	0,27	0,27
	158142264032024DF805373	'-9	RETENCAO DA CSLL DA FATURA N. 75648 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001607/2024-19.	0,42	0,42
	158142264032024DF805473	'-9	RETENCAO DA COFINS DA FATURA N. 75648 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001607/2024-19.	1,26	1,26

EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032024DF805658	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 133824 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.014709/2024-64.	1,65	1,65
	158142264032024DF805675	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1339824 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.014709/2024-64.	9,93	9,93
	158142264032024DF805707	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1339824 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 17/2023. PROCESSO 23443.014709/2024-64.	0,82	0,82
FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	158142264032024DF805590	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 1278672 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTOS (COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001564/2024-63.	1,86	1,86
FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS L	158142264032024DF805275	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 1050 DA EMPRESA FS FORTICO SERVICOS, REFERENTE AOS SERVICOS DO MES: OUTUBRO/2024.	787,05	787,05
G ANDRADE GOMES LTDA	158142264032024DF805260	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO ISS DA NF.744 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001760/2024-38.	669,6	669,60
	158142264032024DF805483	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.732 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	743,46	743,46
GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032024DF805651	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1339827 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.014711/2024-33.	3,15	3,15
	158142264032024DF805667	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1339827 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.014711/2024-33.	18,9	18,90
	158142264032024DF805708	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1339827 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 20/2023. PROCESSO 23443.014711/2024-33.	1,57	1,57

NAO SE APLICA

GOL LINHAS AEREAS S.A.	158142264032024DF805455	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS FATURA 8584 DA EMPRESA R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 31/2023 - PARA O IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001414/2024-50.	74,13	74,13
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	158142264032024DF805397	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS FATURA 8584 DA EMPRESA R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - CONTRATO 31/2023 - PARA O IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001414/2024-50.	2,18	2,18
JAPURA PNEUS S/A	158142264032024DF805578	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 1278671 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001564/2024-63.	316,11	316,11
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032024DF805246	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.7022 DA EMPMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.014590/2024-20.	65,45	65,45
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	158142264032024DF805481	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 169 DA EMPRESA JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO 23443.013414/2024-71.	170,62	170,62
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032024DF805231	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.760 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001587/2024-78.	1442,02	1.442,02
	158142264032024DF805361	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.760 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001587/2024-78.	766,89	766,89
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032024DF805239	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.202400000000965 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: OUT/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001756/2024-70.	480,7	480,70
	158142264032024DF805253	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.202400000000957 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: SET/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001701/2024-60.	352,51	352,51
	158142264032024DF805421	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS NF.202400000000957 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, DOS SERVICOS DE CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: SETEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001701/2024-60.	302,84	302,84

	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032024DF805588	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 1278672 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTOS (COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001564/2024-63.	364,08	364,08
	S L DOS R MORAES LTDA	158142264032024DF805283	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 635 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: OUTUBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.014195/2024-47.	445,5	445,50
		158142264032024DF805493	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 635 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REF. AO SERVICIO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: OUTUBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.014195/2024-47.	382,72	382,72
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032024DF805227	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.10418 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001675/2024-70.	2304,77	2.304,77
ERISMAR NUNES DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000970	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000933 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	600	(600,00)
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000969	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000927 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300	(300,00)
			158562264032024OB000971	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000940 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300	(300,00)
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	LIQUIDACAO DA NF.158 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.015751/2024-01.	0	0,00
			158562264032024OB000973	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE NOV/2024 -(GUIA ID 08999000001106959-0), REFERENTE A NF. 160 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015706/2024-48.	581,95	581,95
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000972	RETENCAO DO ISS DA NF.160 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 5 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015706/2024-48.	201,86	201,86

CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000982	PAGAMENTO DA NF. 1348010 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.015735/2024-18.	1125,03	1.125,03
ELIAS MIRANDA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000978	PAGAMENTO DIRETO AO SR. ELIAS MIRANDA SILVA, EMPREGADO DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES, REFERENTE RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTA, CONFORME CALCULO DA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.015701/2024-15.	1350,26	1.350,26
			158562264032024OB000980	PAGAMENTO DIRETO AO SR. ELIAS MIRANDA SILVA, EMPREGADO DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES, REFERENTE RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTA, CONFORME CALCULO DA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.015779/2024-30.	53	53,00
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000981	PAGAMENTO DA NF. 1347998 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.015731/2024-21.	705,51	705,51
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000985	RECOMPOSICAO DO PAGAMENTO RESIDUAL DE ENCARGOS TRABALHISTA DE AGOSTO/2024, REFERENTE A NF.732 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	977,72	977,72
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000974	PAGAMENTO DA NF.1353946 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.015775/2024-51.	157,32	157,32
			158562264032024OB000983	PAGAMENTO DA NF.1348005 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.015737/2024-07.	688,52	688,52
IVANILTON COSTA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000977	PAGAMENTO DIRETO AO SR. IVANILTON COSTA DA SILVA, EMPREGADO DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES, REFERENTE RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTA, CONFORME CALCULO DA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.015701/2024-15.	1345,29	1.345,29
			158562264032024OB000979	PAGAMENTO DIRETO AO SR. IVANILTON COSTA DA SILVA, EMPREGADO DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES, REFERENTE RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTA, CONFORME CALCULO DA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.015779/2024-30.	55	55,00
LEONARDO DE SOUZA MENDES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000976	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO LEONARDO DE SOUZA MENDES, REFERENTE PARTE DE SALDO RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTAS - TOTAL R\$ R\$ 5.601,24 - MOTORISTA CATEGORIA D- CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23386.001953/2024-99.	2600	2.600,00

MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000975	PAGAMENTO DA NF. 1353839 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.015776/2024-04.	1351,8	1.351,80
			158562264032024OB000984	PAGAMENTO DA NF. 1348000 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 19/2023. PROCESSO 23443.015733/2024-11.	2620,09	2.620,09
A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000995	PAGAMENTO DA NF 699 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.015730/2024-87.	14684,2	14.684,20
CECILIA ARRUDA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000992	PAGAMENTO DAS BOLSAS (ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000994	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	700	700,00
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000986	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
			158562264032024OB000988	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
			158562264032024OB000997	PAGAMENTO DAS BOLSAS (ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
JAILSON RAIMUNDO NEGREIROS GUIMARAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000996	PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA APROVADOS NOS EDITAIS DO IFAM COM UTILIZACAO DOS RECURSOS DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014838/2024-52.	600	600,00
JHULY LEAO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000987	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	300	300,00

JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000998	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	300	300,00
KARINA PAOLA DA SILVA TAVARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000990	PAGAMENTO DAS BOLSAS (ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001000	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE JUNHO/2024 -(GUIA ID 08999000001103566-0, REFERENTE A NF. 147 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE JUNHO/2024. PROCESSO 23443.015479/2024-51.	443,68	443,68
			158562264032024OB001001	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE JULHO/2024 -(GUIA ID 08999000001103569-5), REFERENTE A NF. 157 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE JULHO/2024. PROCESSO 23443.015494/2024-07.	1109,22	1.109,22
LEONARDO DE SOUZA MENDES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000999	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO LEONARDO DE SOUZA MENDES, REFERENTE A SEGUNDA PARTE DE SALDO RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTAS - DE UM TOTAL R\$ R\$ 5.601,24 - MOTORISTA CATEGORIA D- CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23386.001980/2024-61.	1600	1.600,00
PAULINA DA SILVA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000989	PAGAMENTO DAS BOLSAS (ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000993	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES GRADUACAO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	700	700,00
RAIMUNDO PASSOS MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000991	PAGAMENTO DAS BOLSAS (ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSAO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO (PIBEX) 2024. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001002	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA NOV/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001107325-2), DA NF.648 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REF. AO SERVICO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015773/2024-62.	502,04	502,04
A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001042	PAGAMENTO DA NF 698 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.015724/2024-20.	1089,2	1.089,20

ALECSSANDRA MANOEL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001007	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
ANGELICA BRITO DA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001016	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001037	PAGAMENTO DA NF-95003334 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001959/2024-66.	17474,23	17.474,23
CLAUDIO DE SOUZA PIEIDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001009	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001027	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001030	PAGAMENTO DA NF. 382 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001737/2024-43.	8570,5	8.570,50
DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001021	PAGAMENTO DA NF. 997 DA EMPRESA DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. PROCESSO 23443.015494/2024-07.	6293	6.293,00
DIANA DA SILVA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001015	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	500	500,00
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001018	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	400	400,00
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001034	PAGAMENTO DA NF.748 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. REEQUILIBRIO 01/2024 A 08/2024. PROCESSO 23386.001997/2024-19.	3442,54	3.442,54

GEANDRIW ALBERTH LIMA SIQUEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001011	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001020	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001003	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	385	385,00
			158562264032024OB001005	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
J2R AUTOMACAO LTDA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001044	PAGAMENTO DA NF. 2643 DA EMPRESA J2R AUTOMACAO LTDA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.015713/2024-40.	1585	1.585,00
JAKELINE MIRANDA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001017	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001029	PAGAMENTO DA NF.7094 DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.015802/2024-96.	7469,13	7.469,13
JOSIMAR DA SILVA MOURA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001006	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001047	PAGAMENTO DA NF. 179 DA EMPRESA JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLA NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.015722/2024-31.	870,89	870,89
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001022	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N ^o 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00

KETY KARINA SILVA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001026	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001028	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001036	PAGAMENTO DA NF.160 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015706/2024-48.	1106,5	1.106,50
			158562264032024OB001038	PAGAMENTO DA NF.147 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: JUNHO/2024. PROCESSO 23443.015479/2024-51.	2750,84	2.750,84
			158562264032024OB001040	PAGAMENTO DA NF.157 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23443.015494/2024-07.	6872,46	6.872,46
			158562264032024OB001045	PAGAMENTO DA NF.158 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.015751/2024-01.	6202,47	6.202,47
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001023	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
LEONARDO DE SOUZA MENDES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001033	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO LEONARDO DE SOUZA MENDES, REFERENTE A VALOR FINAL DA QUITACAO DE SALDO RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTAS - DE UM TOTAL R\$ R\$ 5.601,24 - MOTORISTA CATEGORIA D- CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23386.001357/2024-17.	1001,24	1.001,24
			158562264032024OB001039	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO LEONARDO DE SOUZA MENDES, REFERENTE A TECEIRA PARTE DE SALDO RESIDUAL DE RESCISAO TRABALHISTAS - DE UM TOTAL R\$ R\$ 5.601,24 - MOTORISTA CATEGORIA D- CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23386.000900/2024-51.	400	400,00
LETICIA MENDES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001010	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00

LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001025	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	500	500,00
MAIARA MARQUES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001012	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001032	PAGAMENTO DA NF. 2580 DA EMPRESA MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (HDMI P/AUDIO E VIDEO). PROCESSO 23443.015720/2024-41.	1950	1.950,00
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001046	PAGAMENTO DA NF.1030 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001968/2024-57.	2717,99	2.717,99
PAOLA GOMES DE CARVALHO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001024	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	321	321,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001019	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001048	PAGAMENTO DA NF. 648 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.015773/2024-62.	2517,24	2.517,24
STEFANY MARTINS SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001013	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	600	600,00
			158562264032024OB001004	PAGAMENTO DA NF. 136 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001357/2024-17.	75,18	75,18
			158562264032024OB001014	PAGAMENTO DA NF. 121 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23386.000900/2024-51	312,72	312,72

UNIT BR PRODUCOES & CONSULTORIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B001031	PAGAMENTO DA NF. 142 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001953/2024-99.	20,19	20,19
			1585622640320240B001035	PAGAMENTO DA NF.143 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PORTARIA - 12X36 DIURNOS - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 27/2023. PERIODO: REPACTUACAO. PROCESSO 23443.015779/2024-30.	2698,66	2.698,66
			1585622640320240B001043	PAGAMENTO DA NF.141 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PORTARIA - 12X36 DIURNOS - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 27/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015701/2024-15.	56,57	56,57
V. DE S. CUNHA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B001008	PAGAMENTO DA NF. 203 DA EMPRESA V. DE S. CUNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFMA/CPRF. PROCESSO 23443.015774/2024-15.	2197,4	2.197,40
			1585622640320240B001041	PAGAMENTO DA NF. 203 DA EMPRESA V. DE S. CUNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFMA/CPRF. PROCESSO 23443.015774/2024-15.	23300	23.300,00
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	LIQUIDACAO DA NF.159 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015817/2024-54.	0	0,00
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B001049	PAGAMENTO DA NF. 1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. EMPENHO 2024NE000036. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	587,07	587,07
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B001051	PAGAMENTO DA NF. 382 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001737/2024-43.	13131,94	13.131,94
			1585622640320240B001060	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, GUIA DE DEPOSITO NOV/2024 (ID 08999000001107505-0), REFERENTE A NF. 382 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PROCESSO 23386.001954/2024-33.	3476,61	3.476,61
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B001054	PAGAMENTO DA NF.747 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, PARA O IFAM/CPRF. FIM DE CONTRATO 29/2023. PERIODO 01/11/2024 A 07/11/2024. PROCESSO 23386.001998/2024-63.	1432,76	1.432,76

HEMILIO DE LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001058	PAGAMENTO DIRETO AO SR. HEMILIO DE LIMA COSTA, EMPREGADO DA EMPRESA L F SERVICOS, REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME CALCULO DA UNIDADE DA GESTACAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.015817/2024-54.	383,47	383,47
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001050	PAGAMENTO DAS NFES-2722 DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23443.006620/2023-43.	504,41	504,41
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001052	PAGAMENTO DA NF.159 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015817/2024-54.	4009,45	4.009,45
			158562264032024OB001061	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE AGO/2024 -(GUIA ID 08999000001107225-6), REFERENTE A NF. 158 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.015751/2024-01.	581,95	581,95
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001055	PAGAMENTO DA NF. 1357880 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. EMPENHO 2024NE000035. PROCESSO 23443.016057/2024-01.	619,5	619,50
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001059	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, GUIA DEPOSITO NOV/2024 (ID 08999000001108153-0), REFERENTE A NF.1030 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001968/2024-57.	539,85	539,85
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001057	PAGAMENTO DA NF. 20607 DA EMPRESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E RECARGA NOS EXTINTORES DE INCENDIOS DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.002016/2024-51.	4875,09	4.875,09
SP DRONES E COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB001053	PAGAMENTO DA NF. 995 DA EMPRESA SP DRONES E COMERCIO LTDA, REFERENTE A 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001228/2023-30.	2830	2.830,00
				LIQUIDACAO DA NF. 101 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: MAIO/2024. PROCESSO 23386.000628/2024-17.	0	0,00
				LIQUIDACAO DA NF. 133 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001171/2024-50.	0	0,00

UNIT BR PRODUÇÕES & CONSULTORIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9		LIQUIDACAO DA NF.134 DA EMPRESA UNIT BR PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PORTARIA - 12X36 DIURNOS - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 27/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001170/2024-13.	0	0,00
				LIQUIDACAO DA NF.137 DA EMPRESA UNIT BR PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PORTARIA - 12X36 DIURNOS - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 27/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	0	0,00
			158562264032024OB001056	PAGAMENTO DA NF. 144 DA EMPRESA UNIT BR PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. REPACTUACAO. PROCESSO 23386.001980/2024-61.	45,62	45,62
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA						660.470,37