

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMETO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2024
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Favorecido Doc.	Recolhedor Doc.	DARF	OB	Doc - Observação	Item Informação	56
					Doc - Valor	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
						Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
ALECSSANDRA MANOEL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000787	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
ANGELICA BRITO DA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000783	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000779	PAGAMENTO DA NF-92675910 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001432/2024-31.	19456,27	19.456,27
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000772	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000760	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00

DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000770	PAGAMENTO DA NF. 380 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: SETEMBRO/2024. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001431/2024-97.	22255,75	22.255,75
DIANA COSTA DE PAULA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000780	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1000	1.000,00
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000774	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	800	800,00
GEANDRIW ALBERTH LIMA SIQUEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000766	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000775	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000782	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	770	770,00
			1585622640320240B000786	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
JAKELINE MIRANDA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000784	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
JAMILLY FARIAS SOUSA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000781	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL N 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	300	300,00

JOSIMAR DA SILVA MOURA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000773	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000771	PAGAMENTO DA NF. 169 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 23443.013414/2024-71.	2746,03	2.746,03
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000762	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
KETY KARINA SILVA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000777	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000761	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000776	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
LETICIA MENDES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000778	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000767	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1000	1.000,00
MAIARA MARQUES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000768	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00

MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000763	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DOCENTES - COORDENADORES DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	1200	1.200,00
PAOLA GOMES DE CARVALHO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000785	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000769	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000759	PAGAMENTO DA 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.	2182,55	2.182,55
STEFANY MARTINS SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000765	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
THALISSA LOIANY LIMA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000764	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES: SETEMBRO/2024 E OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000788	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000789	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000790	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00

IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000791	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
JANAINA ARAUJO DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000792	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
JULIA EVELYN NOGUEIRA TORRES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000793	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
LINK CARD ADMINISTRADO RA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000801	PAGAMENTO DA NF. 1278672 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTOS(COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001564/2024-63.	33605,4	33.605,40
LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000794	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000795	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000796	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000799	PAGAMENTO DA NF.760 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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001587/2024-78.	8664,42	8.664,42
			158562264032024OB000800	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO OUTUBRO/2024 (ID 08999000001081713-4), REFERENTE A NOTA FISCAL N. 760 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. PROCESSO 23386.001587/2024-78.	1580,5	1.580,50

PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000797	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013715/2024-02.	300	300,00
SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000798	PAGAMENTO DA NF 25 DA EMPRESA SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.013612/2024-34.	17100	17.100,00
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032024DF804766	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1326072 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 23443.013484/2024-29.	7,84	7,84
		158142264032024DF804767	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1326965 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 23443.013484/2024-29.	7,44	7,44
		158142264032024DF804771	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1312511 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 23443.012786/2024-80.	38,49	38,49
		158142264032024DF804780	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1321790 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 23443.013484/2024-29.	31,13	31,13
		158142264032024DF804793	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF 1326965 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 23443.013484/2024-29.	0,62	0,62
		158142264032024DF804797	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF 1312511 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 23443.012786/2024-80.	3,2	3,20
		158142264032024DF804816	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF 1321790 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 23443.013484/2024-29.	2,59	2,59

158142264032024DF804820	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF 1326072 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 23443.013484/2024-29.	0,65	0,65
158142264032024DF804821	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1326965 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 23443.013484/2024-29.	1,24	1,24
158142264032024DF804824	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1326072 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 23443.013484/2024-29.	1,3	1,30
158142264032024DF804833	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1312511 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 23443.012786/2024-80.	6,41	6,41
158142264032024DF804834	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1321790 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 23443.013484/2024-29.	5,18	5,18
158142264032024DF804769	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1312504 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 23443.012790/2024-48.	12,65	12,65
158142264032024DF804775	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1326169 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 23443.013482/2024-30.	12,03	12,03
158142264032024DF804776	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1321788 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 23443.013482/2024-30.	41,29	41,29
158142264032024DF804781	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1326062 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 23443.013482/2024-30.	8,97	8,97

NAO SE APLICA

EVERTON VIANA
DE SOUZA

158142264032024DF804795	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1312504 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 23443.012790/2024-48.	1,05	1,05
158142264032024DF804800	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1326062 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 23443.013482/2024-30.	0,74	0,74
158142264032024DF804801	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1321788 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 23443.013482/2024-30.	3,44	3,44
158142264032024DF804818	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1326169 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 23443.013482/2024-30.	1	1,00
158142264032024DF804831	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1326062 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 23443.013482/2024-30.	1,49	1,49
158142264032024DF804841	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1326169 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 23443.013482/2024-30.	2	2,00
158142264032024DF804842	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF.1312504 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 23443.012790/2024-48.	2,1	2,10
158142264032024DF804849	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF.1321788 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 23443.013482/2024-30.	6,88	6,88
158142264032024DF804773	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1326067 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 23443.013485/2024-73.	11,2	11,20

GEYSANA
GOMES DE
SOUZA

158142264032024DF804778	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1312510 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 23443.012796/2024-15 .	20,99	20,99
158142264032024DF804782	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1326962 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 23443.013485/2024-73.	5,58	5,58
158142264032024DF804784	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1321789 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 23443.013485/2024-73.	38,32	38,32
158142264032024DF804799	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1321789 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 23443.013485/2024-73.	3,19	3,19
158142264032024DF804806	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1326962 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 23443.013485/2024-73.	0,46	0,46
158142264032024DF804807	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1326067 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 23443.013485/2024-73.	0,93	0,93
158142264032024DF804811	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1312510 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 23443.012796/2024-15 .	1,74	1,74
158142264032024DF804823	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1321789 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 23443.013485/2024-73.	6,38	6,38
158142264032024DF804827	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1312510 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 23443.012796/2024-15.	3,49	3,49

		158142264032024DF804837	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1326067 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 23443.013485/2024-73.	1,86	1,86
		158142264032024DF804839	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1326962 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 23443.013485/2024-73.	0,93	0,93
	MARTA PINTO DA SILVA	158142264032024DF804790	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DAS NF.1312507 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 19/2023. PROCESSO 23443.012793/2024-81.	29,48	29,48
		158142264032024DF804804	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1312507 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 19/2023. PROCESSO 23443.012793/2024-81.	2,45	2,45
		158142264032024DF804829	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1312507 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 19/2023. PROCESSO 23443.012793/2024-81.	4,91	4,91
	VANDERLEI DE BARROS PORTO	158142264032024DF804779	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1312506 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 21/2023. PROCESSO 23443.012792/2024-37.	25,54	25,54
		158142264032024DF804808	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1312506 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 21/2023. PROCESSO 23443.012792/2024-37.	2,12	2,12
		158142264032024DF804822	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF.1312506 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. CONTRATO 21/2023. PROCESSO 23443.012792/2024-37.	4,25	4,25
	AMAZONAS	158142264032024DF804910	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-91543165 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQ. 9,45 POR CENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001125/2024-51.	340,03	340,03

ENERGIA S.A	158142264032024DF805142	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-91543165 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQ. 5,85 POR CENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001125/2024-51.	951,96	951,96
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032024DF804973	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 380 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024.PROCESSO 23386.001431/2024-97.	2192,78	2.192,78
DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	158142264032024DF805171	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 1265320 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO - ABASTECIMENTOS (COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001293/2024-46.	31,46	31,46
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032024DF805081	'-9	RETENCAO PIS/PASEP DA FATURA DA FATURA N. 74898 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 0,65 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 08/2020(9912506959-POSTAIS/CORRESPONDENCIAS. PROCESSO 23386.001161/2024-14.	0,18	0,18
	158142264032024DF805095	'-9	RETENCAO PIS/PASEP DA FATURA N. 75212 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 0,65 POR CENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001409/2024-47.	0,14	0,14
	158142264032024DF805165	'-9	RETENCAO DA CSLL DA FATURA DA FATURA N. 74898 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 1,00 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 08/2020(9912506959-POSTAIS/CORRESPONDENCIAS. PROCESSO 23386.001161/2024-14.	0,28	0,28
	158142264032024DF805166	'-9	RETENCAO DA COFINS DA FATURA N. 75212 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 3,00 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001409/2024-47.	0,66	0,66
	158142264032024DF805195	'-9	RETENCAO DA CSLL DA FATURA N. 75212 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 1,00 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001409/2024-47.	0,22	0,22
	158142264032024DF805197	'-9	RETENCAO DA COFINS DA FATURA DA FATURA N. 74898 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 3,00 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 08/2020(9912506959-POSTAIS/CORRESPONDENCIAS. PROCESSO 23386.001161/2024-14.	0,85	0,85

F G SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA	158142264032024DF804983	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 1007 DA EMPRESA F S FORTICO SERVICOS COMBINADOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001611/2024-79.	874,5	874,50
G ANDRADE GOMES LTDA	158142264032024DF804891	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.711 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, ALIQ. 9,45 POR CENTO, DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: JUNHO/2024. PROCESSO 23386.001288/2024-33.	688,91	688,91
	158142264032024DF804896	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.713 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, ALIQ. 9,45 POR CENTO, DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001290/2024-11.	688,91	688,91
	158142264032024DF804901	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.712 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, ALIQ. 9,45 POR CENTO, DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23386.001289/2024-88.	688,91	688,91
	158142264032024DF805062	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO ISS DA NF.732 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	669,6	669,60
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	158142264032024DF805099	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DAS NFES-2848, 3110, E 3104 DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, ALIQ. 2,20 POR CENTO, DO ACERVO BIBLIOGRAFICO O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.011835/2024-67.	1106,65	1.106,65
JAPURA PNEUS S/A	158142264032024DF805149	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 1246616 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001116/2024-60.	313,72	313,72
JAPURA PNEUS S/A	158142264032024DF805105	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 1265319 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQ. 5,85 POR CENTO, MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001293/2024-46.	158,94	158,94
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO O LTDA	158142264032024DF805036	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 150 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO, B. CALC. R\$ 9.502,00, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.	1045,22	1.045,22

NAO SE APLICA	MARCODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	158142264032024DF805104	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 1265319 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQ. 5,85 POR CENTO, MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001293/2024-46.	1098,94	1.098,94
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032024DF804972	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.754 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001292/2024-00.	1442,02	1.442,02
		158142264032024DF805153	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.754 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001292/2024-00.	766,89	766,89
		158142264032024DF805207	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 749 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001118/2024-59.	766,89	766,89
	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032024DF805170	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 1265320 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO - ABASTECIMENTOS (COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001293/2024-46.	330,39	330,39
	POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	158142264032024DF804975	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 3973 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO, ALIQ.11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 23/2022. MAIO/2024. PROCESSO 23443.012304/2024-91.	299,3	299,30
		158142264032024DF805002	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 3975 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO, ALIQ.11 POR CENTO. REFERENTE REAJUSTE FINANCEIRO FEV/2023 A MAR/2024. CONTRATO 23/2022. PROCESSO 23443.012388/2024-63.	1188,29	1.188,29
		158142264032024DF805117	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.3975 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA,ALIQUOTA 5,85 POR CENTO.PERIODO: REAJUSTE FINANCEIRO FEV/2023 A MAR/2024. PROCESSO 23443.012388/2024-63.	631,95	631,95
		158142264032024DF805209	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.3973 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO, ALIQ. 5,85 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 23/2022. MAIO/2024. PROCESSO 23443.012304/2024-91.	357,28	357,28

S L DOS R MORAES LTDA	158142264032024DF804872	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 631 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO, SERVICO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: SETEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012601/2024-37.	382,72	382,72
	158142264032024DF804876	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 624 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/2024 E 03 DIAS DE JULHO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012082/2024-15.	421	421,00
	158142264032024DF805015	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 631 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: SETEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012601/2024-37.	445,5	445,50
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032024DF804981	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 10306 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021. SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001413/2024-13.	2304,77	2.304,77
	158142264032024DF805078	'-9	RETENCAO DO CSLL DA NF.10306 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, 1,00 POR CENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA- SETEMBRO/2024. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001413/2024-13.	233,64	233,64
	158142264032024DF805144	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF.10306 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, 4,80 POR CENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA- SETEMBRO/2024. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001413/2024-13.	1121,49	1.121,49
	158142264032024DF805167	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF 10187 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 4,80 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONTRATO 15/2021. AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.011673/2024-67.	1121,49	1.121,49
	158142264032024DF805193	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF 10187 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 1,00 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONTRATO 15/2021. AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.011673/2024-67.	233,64	233,64
UNIT BR PRODUCOES &	158142264032024DF804969	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.136 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001357/2024-17.	693,18	693,18

	CONSULTORIA LTDA	158142264032024DF805056	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.137 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 -SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	761,4	761,40
	VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA	158142264032024DF804866	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.1826 DA EMPRESA VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. PERIODO: APOSTILAMENTO 02/2024. CONTRATO 02/2023- IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001348/2024-18.	185,59	185,59
A K DA SILVA COMERCIO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000807	PAGAMENTO DA NF 193 DA EMPRESA DE A K DA SILVA COMERCIO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.013574/2024-10.	9214,11	9.214,11
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000809	PAGAMENTO 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.	40,05	40,05
CECILIA ARRUDA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000817	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
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000811	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	700	700,00
COMERCIAL ALMEIDA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000814	PAGAMENTO DA NF. 1071 DA EMPRESA COMERCIAL ALMEIDA LTDA, REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001626/2024-37.	8595,7	8.595,70
F G SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000810	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA DE DEPOSITO SETEMBRO/204 (ID 08999000001082274-), REFERENTE A NF. 1007 DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001611/2024-79.	935,25	935,25
			158562264032024OB000822	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1007, CONTRATO Nº: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.001611/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2024.	5742,75	5.742,75

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000818	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
JHULY LEAO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000812	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	300	300,00
JOSE VIEIRA BRASIL MAIA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000813	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	300	300,00
KARINA PAOLA DA SILVA TAVARES	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000819	PAGAMENTO DAS BOLSAS (DISCENTES ENSINO MEDIO) PIBEX DAS ACOES DE EXTENSÃO SELECIONADAS PELO EDITAL N.002 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024-PROEX/IFAM -PROJETOS DE EXTENSÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX) 2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
LINK CARD ADMINISTRADO RA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000808	PAGAMENTO DA NF. 1278670 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (MAO DE OBRA). CONTRATO 11/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001564/2024-63.	5728,5	5.728,50
			1585622640320240B000815	PAGAMENTO DA NF. 1278671 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001564/2024-63.	5087,49	5.087,49
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000806	PAGAMENTO DA NF 1246 DA EMPRESA MAX QUALITY COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.014121/2024-19.	586,86	586,86
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000824	RETENCAO DO ISS DA NF. 10306 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO, B. CAL. R\$ 23.364,45. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021. SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001413/2024-13.	1168,22	1.168,22
			1585622640320240B000825	RETENCAO DO ISS DA NF. 380 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, B. CALC. R\$ 28.812,46, ALIQUOTA 3,08 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001431/2024-97.	887,42	887,42

			158562264032024OB000826	RETENCAO DO ISS DA NF.732 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, B. CALC. R\$ 7.867,30 ALIQ. 5,0 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	393,36	393,36
PAULINA DA SILVA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000820	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
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000816	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: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	700	700,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000802	PAGAMENTO DA NF. 1718 DA EMPRESA POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, EXPEDIENTE, UTENSILIOS PARA COZINHA, E MANUTENCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.013840/2024-12.	1603	1.603,00
			158562264032024OB000803	PAGAMENTO DA NF. 1757 DA EMPRESA POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, EXPEDIENTE, UTENSILIOS PARA COZINHA, E MANUTENCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.013840/2024-12.	6199,8	6.199,80
			158562264032024OB000804	PAGAMENTO DA NF. 1716 DA EMPRESA POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.013784/2024-16.	7462,26	7.462,26
			158562264032024OB000805	PAGAMENTO DA NF. 1758 DA EMPRESA POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.013784/2024-16.	6721,45	6.721,45
RAFFAEL COSTA DE FIGUEIREDO PINTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000823	PROC 000412/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000412/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 28/11/2024.	1148,2	1.148,20
RAIMUNDO PASSOS MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000821	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

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000827	12 - CANCELAMENTO DA 2024OB000818 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	300	(300,00)
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000828	PAGAMENTO DA NF.732 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001441/2024-22.	5083,16	5.083,16
			158562264032024OB000829	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
			158562264032024OB000832	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2024OB000829 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCILHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. 0.	977,72	(977,72)
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000830	PAGAMENTO DA NF. 635 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: OUTUBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.014195/2024-47.	2517,24	2.517,24
			158562264032024OB000831	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA 02/2024. (ID-DEPOSITO 089990000010868723), DA NF.631 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REF. AO SERVICO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.014195/2024-47.	502,04	502,04
ALESSANDRA ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000833	PROC 000516/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000516/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/12/2024 A 06/12/2024.	1685,25	1.685,25
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000837	PAGAMENTO DA NF. 1321790 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 23443.013484/2024-29.	2555,65	2.555,65
			158562264032024OB000838	PAGAMENTO DA NF. 1326072 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 23443.013484/2024-29.	644,27	644,27

			1585622640320240B000839	PAGAMENTO DA NF. 1326965 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 23443.013484/2024-29.	611,24	611,24
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000834	PAGAMENTO DA NF. 1321788 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 23443.013482/2024-30.	3389,92	3.389,92
			1585622640320240B000835	PAGAMENTO DA NF. 1326062 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 23443.013482/2024-30.	736,73	736,73
			1585622640320240B000836	PAGAMENTO DA NF. 1326169 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 23443.013482/2024-30.	988,03	988,03
F G SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	'-9	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S):1050, CONTRATO Nº: 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.	0	0,00
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000840	PAGAMENTO DA NF. 1326962 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 23443.013485/2024-73.	458,43	458,43
			1585622640320240B000841	PAGAMENTO DA NF. 1321789 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 23443.013485/2024-73.	3145,73	3.145,73
			1585622640320240B000842	PAGAMENTO DA NF. 1326067 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 23443.013485/2024-73.	919,56	919,56
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000843	PAGAMENTO DA NF.202400000000957 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: SETEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001701/2024-60.	2005,1	2.005,10

TERCEIRIZAC O DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	-9	158562264032024OB000844	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS, GUIA DEPOSITO SET/2024 (ID 08999000001091573-0), REFERENTE A 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.	383,99	383,99
Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	NAO SE APLICA	-9	158562264032024OB000845	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.	5500	5.500,00
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA						254.183,52