

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

Favorecido Doc.	Recolhedor Doc.	DARF	OB	Doc - Observação	Item Informação	56 PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
ALECSSANDRA MANOEL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000609	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N.º 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
ANGELICA BRITO DA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000602	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N.º 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
ANNE VICTORIA CASTILHO MAGALHAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000596	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: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000608	PAGAMENTO DA NF-91543165 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: AGOSTO/2024. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001125/2024-51.	18579,38	18.579,38
			158562264032024OB000617	PAGAMENTO DA FATURA N. 74898 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 08/2020(9912506959-POSTAIS/CORRESPONDENCIAS. PROCESSO 23386.001161/2024-14.	26,95	26,95
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000619	PAGAMENTO DA NF. 379 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: AGOSTO/2024. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001189/2024-51.	4351,62	4.351,62

INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000621	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
JAKELINE MIRANDA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000620	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000597	PAGAMENTO DA NF. 145 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 23386.000937/2024-89.	3000	3.000,00
KEICY MAYRA BARROS DE CASTRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000611	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
LARISSA GARCIA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000598	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
LEONARDO DE SOUZA MENDES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000616	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO LEONARDO DE SOUZA MENDES, REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 - MOTORISTA CATEGORIA D- (INCLUIDOS VT, VA, CESTA BASICA), CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23386.001171/2024-50.	9,9	9,90
LETICIA MENDES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000607	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
LINK CARD ADMINISTRADO RA DE	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000594	PAGAMENTO DA NF. 1246617 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTOS(COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001116/2024-60.	7017	7.017,00
			158562264032024OB000604	PAGAMENTO DA NF. 1246616 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001116/2024-60.	5049,03	5.049,03

INSTITUCAO DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA		1585622640320240B000605	PAGAMENTO DA NF. 1246615 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (MAO DE OBRA). CONTRATO 11/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001116/2024-60.	12682,5	12.682,50
			1585622640320240B000614	PAGAMENTO DAS FATURAS N. 1926020,1922908,1922907,1817532, 1817531,1817530, E 1491200 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS JUROS MORATORIOS DE PAGAMENTOS EM ATRASO DOS SERVICOS. CONTRATO 11/2023. PROCESSO 23386.000764/2024-07.	329,17	329,17
MAIARA MARQUES DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000610	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
MAX DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000599	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 220, EM FAVOR DE MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23443.011757/2024-09.	12606	12.606,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000600	PAGAMENTO DA NF. 749 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE COZINHEIROS - CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: AGOSTO/2024. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001118/2024-59.	8615,24	8.615,24
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000595	RETENCAO DO ISS DA NF. 121 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , BASE CALC. R\$ 6.590,00, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D -CONTRATO 03/2024 -JULHO/2024. PROCESSO 23386.000900/2024-51.	329,5	329,50
			1585622640320240B000601	RETENCAO DO ISS DA NF.118 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , BASE CALC. R\$ 6.451,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS -CONTRATO 27/2023 -JULHO/2024. PROCESSO 23386.000908/2024-17.	322,56	322,56
			1585622640320240B000603	RETENCAO DO ISS DA NF. 935 DA EMPRESA F S FORTICO SERVICOS COMBINADOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA, ALIQUOTA 5 POR CENTO, BASE DE CALCULO R\$ 7.950,00. PROCESSO 23443.007111/2024-19.	397,5	397,50
			1585622640320240B000606	RETENCAO DO ISS DA NF. 378 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, B. CALC. R\$ 28.812,46, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23386.000966/2024-41.	1440,62	1.440,62

			158562264032024OB000612	RETENCAO DO ISS DA NF. 6 DA EMPRESA COMPRAS MED LTDA, ALIQUOTA 5 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REPARO DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.009905/2024-17.	181,25	181,25
			158562264032024OB000613	RETENCAO DO ISS DA NF. 740 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS - CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23386.000881/2024-62.	613,73	613,73
PAOLA GOMES DE CARVALHO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000618	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
THALISSA LOIANY LIMA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000615	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS CRECHE, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	642	642,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000623	PAGAMENTO DA NF. 1297428 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 23443.011356/2024-41.	1669,84	1.669,84
			158562264032024OB000627	PAGAMENTO DA NF. 1297427 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 23443.011356/2024-41.	1045,74	1.045,74
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000622	PAGAMENTO DA NF. 1297420 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 23443.011366/2024-86.	959,93	959,93
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000624	PAGAMENTO DA NF. 1297425 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 23443.011359/2024-84.	1108,22	1.108,22
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000626	PAGAMENTO DA NF. 1297422 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 23443.011351/2024-18.	1161,4	1.161,40

VANDERLEI DE BARROS PORTO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000625	PAGAMENTO DA NF. 1297424 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 21/2023. PROCESSO 23443.011363/2024-42.	333,54	333,54
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000643	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
DAVID ASSUNCAO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000649	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000639	PAGAMENTO DA NF. 379 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: AGOSTO/2024. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001189/2024-51.	17350,92	17.350,92
DIANA COSTA DE PAULA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000638	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1000	1.000,00
EFRAIM PINHEIRO DE VASCONCELOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000633	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N° 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	800	800,00
F G SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000635	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 974, CONTRATO N°: 00009/2024 - 36.187.856/0001-65 - FS FORTICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.011906/2024-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2024.	5753,09	5.753,09
			1585622640320240B000653	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA DE DEPOSITO AGOSTO/204 (ID 08999000001061419-5, REFERENTE A NF. 974 DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2024. PROCESSO 23443.011906/2024-21.	935,25	935,25
G ANDRADE	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000630	PAGAMENTO DA NF.711 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: JUNHO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001288/2024-33.	4652,84	4.652,84

GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000652	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA DA GUIA DE DEPOSITO GARANTIA JUNHO/2024 (ID 08999000001064411-6), REFERENTE A NF.711 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: JUNHO/2024. PROCESSO 23386.001288/2024-33.	977,72	977,72
GEANDRIW ALBERTH LIMA SIQUEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000637	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000645	PAGAMENTO DA NF. 1297426 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 23443.011359/2024-84.	871,29	871,29
HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000647	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
INGRID XAIANE SAMPAIO BASTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000632	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	770	770,00
JOSIMAR DA SILVA MOURA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000640	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
KARINA FIGUEIRA ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000646	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
KETY KARINA SILVA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000634	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
KEYSE BRASIL DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000642	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00

LINK CARD ADMINISTRADO RA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000628	PAGAMENTO DA NF. 1265320 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTOS(COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001293/2024-46.	28819,51	28.819,51
LUCAS LISBOA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000629	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1000	1.000,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000650	PAGAMENTO DA NF.754 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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001292/2024-00.	8664,42	8.664,42
			158562264032024OB000654	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO SETEMBRO/2024 (ID 08999000001066913-5), REFERENTE A NOTA FISCAL N. 754 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. PROCESSO 23386.001292/2024-00.	1580,5	1.580,50
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000631	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000641	PAGAMENTO DA NF. 624 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/2023 E 03 DIAS DE JULHO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012082/2024-15.	2819,16	2.819,16
			158562264032024OB000651	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA DEPOSITO AGOSTO/2024 (ID 08999000001062135-3, REFERENTE A NF. 624 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REFERENTE AO SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012082/2024-15.	502,04	502,04
STEFANY MARTINS SARMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000644	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE AUXILIOS MORADIA, CONFORME EDITAL 001 DO EDITAL N 001/2024/IFAM/CPRF DE SELECAO PARA O PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL DO IFAM. MES:JULHO/2024 E AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001040/2024-72.	1200	1.200,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000636	PAGAMENTO DA NF. 10187 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO: AGOSTO/2024. CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23443.011673/2024-67.	14932,48	14.932,48

THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000648	PROC 000441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.4299.	4053,53	4.053,53
ELIAS MIRANDA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000655	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO ELIAS MIRANDA SILVA, REFERENTE AO SALARIO, VALE ALIMENTACAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE, CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PERIODO:SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	1541,05	1.541,05
IVANILTON COSTA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000656	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO IVANILTON COSTA DA SILVA, REFERENTE AO SALARIO, VALE ALIMENTACAO, CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE, CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	1603,09	1.603,09
LEONARDO DE SOUZA MENDES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000657	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO LEONARDO DE SOUZA MENDES, REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 - MOTORISTA CATEGORIA D- (INCLUIDOS VT, VA, CESTA BASICA), CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23386.001357/2024-17.	2631,99	2.631,99
ALINE SIMOES AGUIAR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000661	PAGAMENTO DAS BOLSAS (COORDENADORES) 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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	1200	1.200,00
ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000684	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DOCENTES - BOLSISTAS 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
ANNE VICTORIA CASTILHO MAGALHAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000667	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
CARLOS AURELIO CARVALHO DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000672	PAGAMENTO A CARLOS AURELIO CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nª 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
CAROLINA FLORES NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000683	PAGAMENTO A CAROLINA FLORES NASCIMENTO, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(GRADUACAO), CONFORME EDITAIS Nª 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-859.	700	700,00

CECILIA ARRUDA PINTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000666	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000686	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DISCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL Nº 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	700	700,00
ELIAS CARNEIRO PINHEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000673	PAGAMENTO A ELIAS CARNEIRO PINHEIRO, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nª 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
EMILE BANDEIRA MENDONCA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000682	PAGAMENTO A EMILE BANDEIRA MENDONCA, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nª 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
ERIKA SANTOS GOMES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000659	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ERIKA SANTOS GOMES (COORDENADOR), REFERENTE AO PROJETO DA II SEMANA DE EMPREENDEDORISMO DO IFAM, CONFORME EDITAL Nº 007/2024 e PROEX/IFAM/2024. PROCESSO 23443.012416/2024-42.	4200	4.200,00
ESTHER KAROLAINY TOURINHO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000674	PAGAMENTO A ESTHER KAROLAINY TOURINHO NASCIMENTO, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nª 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
G ANDRADE GOMES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000689	PAGAMENTO DA NF.712 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: JULHO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001289/2024-88.	4652,84	4.652,84
			158562264032024OB000690	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA DA GUIA DE DEPOSITO GARANTIA JULHO/2024 (ID 08999000001064414-0), REFERENTE A NF.712 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23386.001289/2024-88.	977,72	977,72
			158562264032024OB000691	PAGAMENTO DA NF.713 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA,PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001290/2024-11	4652,84	4.652,84

			1585622640320240B000692	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA DA GUIA DE DEPOSITO GARANTIA AGOSTO/2024 (ID 08999000001064418-3), REFERENTE A NF.713 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA O IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001290/2024-11.	977,72	977,72
GIANCARLO FRANCISCO PONTES MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000660	PAGAMENTO DAS BOLSAS (COORDENADORES) 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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	1200	1.200,00
GLEYDSON ADRIANO ARAUJO LEAL JUNIOR	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000675	PAGAMENTO A GLEYDSON ADRIANO ARAUJO LEAL JUNIOR, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS N° 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000688	PAGAMENTO DAS NFES-2848, 3110, E 3104 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 23443.011835/2024-67.	49195,54	49.195,54
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000662	PAGAMENTO DAS BOLSAS (COORDENADORES) 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:SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	1200	1.200,00
JACKSON PANTOJA LIMA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000701	PROC 000420/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/24 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 26/10/2024.	3292,95	3.292,95
JHULY LEAO DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000687	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
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000707	PAGAMENTO DA NF. 145 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 23386.000937/2024-89.	1220,62	1.220,62
KAREN ARIADNE SILVEIRA CALDAS	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000676	PAGAMENTO A KAREN ARIADNE SILVEIRA CALDAS, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS N° 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00

KARINA PAOLA DA SILVA TAVARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000668	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000694	PAGAMENTO DA NF. 1265318 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (MAO DE OBRA). CONTRATO 11/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001293/2024-46.	5472	5.472,00
			158562264032024OB000695	PAGAMENTO DA NF. 1265319 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001293/2024-46.	20244,42	20.244,42
LUANA TRINDADE DE ALFAIA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000677	PAGAMENTO A LUANA TRINDADE DE ALFAIA, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
LUISA BRASIL VIANA MATTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000663	PAGAMENTO DAS BOLSAS (COORDENADORES) 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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	1200	1.200,00
MARIA CLARA RIBEIRO VIANA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000678	PAGAMENTO A MARIA CLARA RIBEIRO VIANA, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS Nº 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000658	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES (COORDENADOR), REFERENTE AO PROJETO DA VI MOSTRA DE EXTENSÃO, CONFORME EDITAL Nº 007/2024 e PROEX/IFAM/2024. PROCESSO 23443.012416/2024-42.	3500	3.500,00
			158562264032024OB000703	RETENCAO DO ISS DA NF. 744 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS - CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: REPACTUACAO. PROCESSO 23386.001052/2024-05.	83,46	83,46
			158562264032024OB000704	RETENCAO DO ISS DA NF. 749 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS - CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001118/2024-59.	655,46	655,46

MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000705	RETENCAO DO ISS DA NF. 10187 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 23.364,45. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021. AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.011673/2024-67.	1168,22	1.168,22
			158562264032024OB000706	RETENCAO DO ISS DA NF.134 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , BASE CALC. R\$ 6.451,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS -CONTRATO 27/2023 -AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001170/2024-13.	322,56	322,56
			158562264032024OB000708	RETENCAO DO ISS DA NF. 133 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , BASE CALC. R\$ 5.820,03, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D -CONTRATO 03/2024 -AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001171/2024-50.	291	291,00
			158562264032024OB000709	RETENCAO DO ISS DA NF. 379 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, B. CALC. R\$ 28.812,46, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001189/2024-51.	1440,62	1.440,62
			158562264032024OB000710	RETENCAO DO ISS DA NF.711 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, B. CALC. R\$ 7.290,08 ALIQ. 5,0 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. JUNHO/2024. PROCESSO 23386.001288/2024-33.	364,5	364,50
			158562264032024OB000711	RETENCAO DO ISS DA NF.712 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, B. CALC. R\$ 7.290,08 ALIQ. 5,0 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. JULHO/2024. PROCESSO 23386.001289/2024-88.	364,5	364,50
			158562264032024OB000712	RETENCAO DO ISS DA NF.713 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, B. CALC. R\$ 7.290,08 ALIQ. 5,0 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001290/2024-11.	364,5	364,50
PAULINA DA SILVA MELO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000669	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000665	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	700	700,00

PEDRO ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000679	PAGAMENTO A PEDRO ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS N° 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000696	PAGAMENTO DA NF.3973 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. CONTRATO 23/2022. PERIODO: MAIO/2024. PROCESSO 23443.012304/2024-91.	5145,37	5.145,37
			158562264032024OB000697	PAGAMENTO DA NF.3973 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA, REFERENTE AO REAJUSTE FINANCEIRO FEV/2023 A MAR/2024. CONTRATO 23/2022. PROCESSO 23443.012388/2024-63.	8442,24	8.442,24
RAILMA PEREIRA MORAES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000685	PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS DOCENTES - BOLSISTAS DOS PROJETOS RELATIVOS AOS EDITAL N° 006/20204 - PROJETOS DO NUPA NORTE1/NEABI/NEPEF. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000897/2024-75.	1200	1.200,00
RAIMUNDO PASSOS MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000671	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	300	300,00
RICARDO PINTO RIBEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000680	PAGAMENTO A RICARDO PINTO RIBEIRO, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA-PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS N° 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000700	PAGAMENTO DA NF. 631 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: SETEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012601/2024-37.	2517,24	2.517,24
			158562264032024OB000702	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA 02/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001068516-5), DA NF.631 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REF. AO SERVICO DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012601/2024-37.	502,04	502,04
SANDRO AURELIO DE SOUZA VENTER	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000670	PAGAMENTO DAS BOLSAS (COORDENADORES) 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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	1200	1.200,00

SARA MELINDA CARDOSO LINHARES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000681	PAGAMENTO A SARA MELINDA CARDOSO LINHARES, REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA- PIBIC E PIBIC JR.(ENSINO MEDIO), CONFORME EDITAIS N 002/2023/DPI/PPGI/IFAM/IC. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.012465/2024-85.	300	300,00
TEREZINHA DE JESUS REIS VILAS BOAS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000664	PAGAMENTO DAS BOLSAS (COORDENADORES) 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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000899/2024-64.	1200	1.200,00
UNIT BR PRODUCOES & CONSULTORIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000693	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA SETEMBRO/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001067625-5), REFERENTE A NF.133 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, DOS SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D. CONTRATO 03/2024. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001357/2024-17.	989,47	989,47
			158562264032024OB000698	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTA- GUIA DE DEPOSITO SETEMBRO/2024 (ID 08999000001067625-5), REF. A NF 137 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, DOS SERVICOS DE PORTARIA.PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	964,34	964,34
VIP MULTISERVICO S E CONSULTORIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000699	PAGAMENTO DA NF.1826 DA EMPRESA VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PERIODO: APOSTILAMENTO 02/2024. CONTRATO 02/2023- IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001348/2024-18.	1464,12	1.464,12
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032024DF804172	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1297428 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 23443.011356/2024-41.	3,39	3,39
		158142264032024DF804173	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1297427 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 23443.011356/2024-41.	2,12	2,12
		158142264032024DF804192	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1297428 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 23443.011356/2024-41.	20,34	20,34
		158142264032024DF804208	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.1297427 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 23443.011356/2024-41.	12,73	12,73

	158142264032024DF804322	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF.1297427 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 23443.011356/2024-41.	1,06	1,06
	158142264032024DF804324	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF.1297428 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 23443.011356/2024-41.	1,69	1,69
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032024DF804225	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 379 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: AGOSTO/2024.PROCESSO 23386.001189/2024-51.	2192,79	2.192,79
EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032024DF804162	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF.1297420 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 23443.011366/2024-86.	1,94	1,94
	158142264032024DF804193	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1297420 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 23443.011366/2024-86.	11,69	11,69
	158142264032024DF804323	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1297420 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 23443.011366/2024-86.	0,97	0,97
F G SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA	158142264032024DF804267	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 974 DA EMPRESA F S FORTICO SERVICOS COMBINADOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. PROCESSO 23443.011906/2024-21.	874,5	874,50
G ANDRADE GOMES LTDA	158142264032024DF804227	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO ISS DA NF.713 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001290/2024-11.	606,11	606,11
	158142264032024DF804251	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO ISS DA NF.711 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. JUNHO/2024. PROCESSO 23386.001288/2024-33.	606,11	606,11

NAO SE APLICA

GEYSANA
GOMES DE
SOUZA

MARTA PINTO
DA SILVA

158142264032024DF804284	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO ISS DA NF.712 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. JULHO/2024. PROCESSO 23386.001289/2024-88.	606,11	606,11
158142264032024DF804167	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1297426 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 23443.011359/2024-84.	1,76	1,76
158142264032024DF804169	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DAS NF. 1297425 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 23443.011359/2024-84.	2,25	2,25
158142264032024DF804196	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1297426 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 23443.011359/2024-84.	10,61	10,61
158142264032024DF804209	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1297425 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 23443.011359/2024-84.	13,5	13,50
158142264032024DF804331	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1297426 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 23443.011359/2024-84.	0,88	0,88
158142264032024DF804337	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DAS NF. 1297425 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 23443.011359/2024-84.	1,12	1,12
158142264032024DF804176	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 1297422 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 23443.011351/2024-18.	2,35	2,35
158142264032024DF804199	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DAS NF.1297422 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 23443.011351/2024-18.	14,14	14,14

	158142264032024DF804332	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1297422 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 23443.011351/2024-18.	1,17	1,17
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032024DF804216	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 749 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001118/2024-59.	1442,02	1.442,02
S L DOS R MORAES LTDA	158142264032024DF804273	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 624 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO, REFERENTE AO SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/2024 E 03 DIAS DE JULHO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012082/2024-15.	490,05	490,05
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032024DF804248	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 10187 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021. AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.011673/2024-67.	2304,77	2.304,77
UNIT BR PRODUCOES & CONSULTORIA LTDA	158142264032024DF804211	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.134 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 -AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001170/2024-13.	709,63	709,63
	158142264032024DF804231	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.133 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001171/2024-50.	640,2	640,20
VANDERLEI DE BARROS PORTO	158142264032024DF804182	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF.1297424 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 23443.011363/2024-42.	0,67	0,67
	158142264032024DF804198	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 1297424 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 23443.011363/2024-42.	4,06	4,06
	158142264032024DF804329	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 1297424 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 23443.011363/2024-42.	0,33	0,33

VANDERLEI DE BARROS PORTO	NAO SE APLICA	'-9	'-9	LIQUIDACAO DA NF. 1312506 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 21/2023. PROCESSO 23443.012792/2024-37.	0	0,00
NAO SE APLICA	VIP MULTISERVICOS E CONSULTORIA LTDA	158142264032024DF804356	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 1826 DA EMPRESA VIP MULTISERVICOS, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATO 02/2023. PERIODO: APOSTILAMENTO 02/2024. PROCESSO 23386.001348/2024-18.	236,01	236,01
THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000713	08 - CANCELAMENTO DA 2024OB000648 - POR PRAZO	4053,53	(4.053,53)
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000736	PAGAMENTO DA NF. 1312511 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 23443.012786/2024-80.	3159,52	3.159,52
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000716	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, GUIA DE DEPOSITO AGOSTO/2024 (ID 08999000001058060-6), REFERENTE A NF. 379 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO. PROCESSO 23386.001189/2024-51.	3476,51	3.476,51
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000735	PAGAMENTO DA NF. 1312504 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 23443.012790/2024-48.	1039,15	1.039,15
EWERSON SILVA SIQUEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000721	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO EWERSON SILVA SIQUEIRA, REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 (INCLUIDO CESTA BASICA), CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.012938/2024-44.	1496,9	1.496,90
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000737	PAGAMENTO DA NF. 1312510 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 23443.012796/2024-15 .	1723,68	1.723,68
HEMILIO DE LIMA COSTA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000722	PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO HEMILIO DE LIMA COSTA, REFERENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 (INCLUIDOS CESTA BASICA), CONFORME CALCULO EFETUADO PELA GESTAO DE CONTRATOS. PROCESSO 23443.012938/2024-44.	1703,07	1.703,07

L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000723	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA SETEMBRO/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001072686-4), REFERENTE A NF.150 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOS SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012938/2024-44.	1109,22	1.109,22
			1585622640320240B000734	PAGAMENTO DA NF.150 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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012938/2024-44.	3397,34	3.397,34
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000738	PAGAMENTO DA NF. 1312507 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 23443.012793/2024-81.	2420,41	2.420,41
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000714	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA - (GUIA DE DEPOSITO ID 08999000001064927-4), REFERENTE AGOSTO/2024, NOTA FISCAL N. 749 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. PROCESSO 23386.001118/2024-59.	1629,68	1.629,68
MUNICIPIO DE PRESIDENTE	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320240B000724	RETENCAO DO ISS DA NF. 624 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA,ALÍQUOTA 5 POR CENTO, B. CALC. R\$ 4.455,00 REFERENTE AO 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.	222,75	222,75
			1585622640320240B000725	RETENCAO DO ISS DA NF.137 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , BASE CALC. R\$ 6.921,82, ALÍQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS -CONTRATO 27/2023 -SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	346,09	346,09
			1585622640320240B000726	RETENCAO DO ISS DA NF. 1826 DA EMPRESA VIP MULTISERVICOS,B. CALCULO R\$ 1.1963,94, ALÍQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATO 02/2023 - PERIODO: APOSTILAMENTO 02/2024. PROCESSO 23386.001348/2024-18.	98,2	98,20
			1585622640320240B000727	RETENCAO DO ISS DA NF. 136 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , BASE CALC. R\$ 6.301,64, ALÍQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D -CONTRATO 03/2024 -SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001357/2024-17.	315,08	315,08
			1585622640320240B000728	RETENCAO DO ISS DA NF. 3973 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO, BASE DE CALC. R\$ 6.107,32, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 23/2022. MAIO/2024. PROCESSO 23443.012304/2024-91.	305,37	305,37

PRESIDENTE FIGUEIREDO			158562264032024OB000729	RETENCAO DO ISS DA NF. 3975 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO, BASE DE CALC. R\$ 10.802,61, ALIQ.5 POR CENTO. REFERENTE REAJUSTE FINANCEIRO FEV/2023 A MAR/2024. CONTRATO 23/2022. PROCESSO 23443.012388/2024-63.	540,13	540,13
			158562264032024OB000730	RETENCAO DO ISS DA NF. 631 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA,ALIUQUOTA 5 POR CENTO, B. CALC. R\$ 4.050,00 REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: SETEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.012601/2024-37.	202,5	202,50
			158562264032024OB000731	RETENCAO DO ISS DA NF.150 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 5 POR CENTO, B. CALC. R\$ 9.502,00, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012938/2024-44.	475,1	475,10
			158562264032024OB000732	RETENCAO DO ISS DA NF. 974 DA EMPRESA F S FORTICO SERVICOS COMBINADOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA, ALIQUOTA 4,87 POR CENTO, BASE DE CALCULO R\$ 7.950,00. PROCESSO 23443.011906/2024-21.	387,16	387,16
			158562264032024OB000733	RETENCAO DO ISS DA NF. 754 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS - CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001292/2024-00.	655,46	655,46
	AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032024DF804390	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-90178950 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO:JULHO/2024. PROCESSO 23386.000888/2024-84.	816,69	816,69
		158142264032024DF804707	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-90178950 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO:JULHO/2024. PROCESSO 23386.000888/2024-84.	285,26	285,26
	CONCESSIONARI A DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	158142264032024DF804571	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA FATURA 7726 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 23386.001051/2024-52.	3,6	3,60
	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	158142264032024DF804441	'-9	RET. DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 1246617 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQ. 1,24 POR CENTO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: AGOSTO/2024. CONTRATO 11/2023. PROCESSO 23386.001116/2024-60.	111,96	111,96

NAO SE APLICA	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	158142264032024DF804442	'-9	RET. DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 1246617 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQ. 1,24 POR CENTO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: AGOSTO/2024. CONTRATO 11/2023. PROCESSO 23386.001116/2024-60.	11,04	11,04
	INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/	158142264032024DF804572	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA FATURA 7726 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 23386.001051/2024-52.	2,18	2,18
	JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	158142264032024DF804414	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 145 DA EMPRESA JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000937/2024-89.	617,84	617,84
	JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA	158142264032024DF804396	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.208 DA EMPRESA JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO- 7 (SETIMA)MEDICAO DA AMPLIACAO E REFORMA DO REFEITORIO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.005500/2024-18.	5885,71	5.885,71
	MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032024DF804402	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF. 744 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS-CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: REPACTUACAO. PROCESSO 23386.001052/2024-05.	97,65	97,65
	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032024DF804440	'-9	RET. DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 1246617 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQ. 1,24 POR CENTO - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: AGOSTO/2024. CONTRATO 11/2023. PROCESSO 23386.001116/2024-60.	336,02	336,02
	TAM LINHAS AEREAS S/A.	158142264032024DF804426	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA FATURA 7726 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 23386.001051/2024-52.	137,41	137,41
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032024DF804459	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF.10024 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 4,80 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - JULHO/2024. PROCESSO 23386.000936/2024-34.	1121,49	1.121,49
		158142264032024DF804635	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF.10024 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 1,00 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - JULHO/2024. PROCESSO 23386.000936/2024-34.	233,64	233,64

TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000715	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 08/2024 (ID-DEPOSITO 08999000001056800-2), REFERENTE A NF.10187 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO AGOSTO/2024. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23443.011673/2024-67.	3603,85	3.603,85
THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000720	PROC 000441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.4299.	4053,53	4.053,53
UNIT BR PRODUCOES & CONSULTORIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000717	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA 08/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001058245-5), REFERENTE A NF.134 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA DOS SERVICOS PORTEIROS. PERIODO: AGOSTO/2024. CONTRATO 27/2023. PROCESSO 23386.001170/2024-13.	964,35	964,35
			158562264032024OB000718	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA RETROATIVO MAIO/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001058607-8), REFERENTE A NF.133 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, DOS SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001171/2024-50.	989,47	989,47
			158562264032024OB000719	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA RETROATIVO A ABRIL/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001058603-5), REFERENTE A NF.121 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA DOS SERVICOS PORTEIROS. PERIODO: JULHO/2024. CONTRATO 03/2024. PROCESSO 23386.000900/2024-51.	958,98	958,98
			158562264032024OB000740	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2024OB000717 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCLHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. 1.	964,35	(964,35)
VANDERLEI DE BARROS PORTO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000739	PAGAMENTO DA NF. 1312506 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. CONTRATO 21/2023. PROCESSO 23443.012792/2024-37.	2096,9	2.096,90
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000741	PAGAMENTO DA FATURA N. 75212 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953- ENCOMENDAS). PROCESSO 23386.001409/2024-47.	20,92	20,92
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000742	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 09/2024 (ID-DEPOSITO 08999000001073001-2), REFERENTE A NF.10306 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO SETEMBRO/2024. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001413/2024-13.	3603,85	3.603,85

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000754	PAGAMENTO DIRETO DO FGTS DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE AOS CONTRATOS DE MOTORISTA E PORTARIA - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: MAR-MAIO-JUN-JUL-AGO-SET/2024. PROCESSO 23443.013159/2024-66.	3006,33	3.006,33
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000749	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000748	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000747	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000744	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
JANAINA ARAUJO DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000750	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
JULIA EVELYN NOGUEIRA TORRES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000743	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000745	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000751	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00

MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000752	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000753	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: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.013151/2024-08.	300	300,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000746	PAGAMENTO DA NF. 10306 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO: SETEMBRO/2024. CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001413/2024-13.	14932,48	14.932,48
THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000755	08 - CANCELAMENTO DA 2024OB000720 - POR PRAZO	4053,53	(4.053,53)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000757	PAGAMENTO DIRETO DE RESCISAO DO FGTS DA EMPRESA UNIT BR PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE AOS CONTRATOS DE MOTORISTA E PORTARIA - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.013159/2024-66.	3887,68	3.887,68
THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000756	PROC 000441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000441/24 P/ PGTO. DE 3 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024. TX DE CAMBIO DE R\$5.4299.	4053,53	4.053,53
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032024OB000758	RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA, GUIA DE DEPOSITO 09/2024 (ID 08999000001074980-5), REFERENTE A NF. 380 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PROCESSO 23386.001431/2024-97.	3476,51	3.476,51
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA						426.833,64