

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2025
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)
DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000058	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 383, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000257/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	21702,54	21.702,54
			158562264032025OB000059	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS- GUIA DEZ/2024 (ID 08999000001124104-0), REF. A NF. 383, CONTRATO Nº: 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000257/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	3476,51	3.476,51
HALISSON LAFAYETE DE JESUS PINHEIRO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000052	PROC 000024/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000024/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/01/2025 A 31/01/2025.	788,05	788,05
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000060	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7215, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000285/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	7507,65	7.507,65
JOAO VITOR DUARTE MARINHO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000055	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO ALUNO: JOAO VITOR DUARTE MARINHO, PARA APRESENTACAO DO PROJETO ECOBARREIRA, NO FEBRACE 2025 NA CIDADE DE SAO PAULO. PROCESSO 23443.000242/2025-56.	2965	2.965,00
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000057	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000313/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	55	55,00
			158562264032025OB000061	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000313/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	2377,75	2.377,75

PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000056	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO ALUNO: PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES, PARA APRESENTACAO DO PROJETO ECOBARREIRA, NO FEBRACE 2025 NA CIDADE DE SAO PAULO. PROCESSO 23443.000242/2025-56.	2965	2.965,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000053	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10664, CONTRATO Nº: 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000166/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	14932,48	14.932,48
			158562264032025OB000054	RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS - DEPOSITO GARANTIA GUIA 12/2024 (ID 08999000001121020-9), REFERENTE INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10664, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000166/2025-19, TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA,DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	3603,85	3.603,85
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000063	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1368837, CONTRATO Nº: 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000687/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	767,15	767,15
EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000066	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1373858, CONTRATO Nº: 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001464/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	480,43	480,43
GEYSANA GOMES DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000062	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1368836, CONTRATO Nº: 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000947/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	702,01	702,01
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000064	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1368835, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000946/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	124,65	124,65
			158562264032025OB000065	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1373860, CONTRATO Nº: 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001465/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	1071,98	1.071,98
FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000067	PAGAMENTO DA NF. 926 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.001424/2024-95.	69158,58	69.158,58
			158562264032025OB000069	PAGAMENTO DA NF. 949 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.002023/2024-52.	177112,3	177.112,30

			1585622640320250B000070	PAGAMENTO DA NF. 950 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.002023/2024-52.	118375,89	118.375,89
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000068	RETENCAO DO ISS DA NF. 926 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, B. CALC. R\$ 75.050,00, ALIQ. 2,00 POR CENTO, REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.001424/2024-95.	1501	1.501,00
			1585622640320250B000071	RETENCAO DO ISS DA NF. 949 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, B. CALC. R\$ 192.200,00, ALIQ. 2,00 POR CENTO, REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.002023/2024-52.	3844	3.844,00
			1585622640320250B000072	RETENCAO DO ISS DA NF. 950 DA EMPRESA FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, B. CALC. R\$ 128.460,00, ALIQ. 2,00 POR CENTO, REFERENTE SERVICOS DE INSTALACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 26/2023. PROCESSO 23386.002023/2024-52.	2569,2	2.569,20
	AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032025DF800727	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96297939, CONTRATO N : 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000175/2025-00, MES(ES): 12/2024	285,26	285,26
		158142264032025DF800830	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96297939, CONTRATO N : 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000175/2025-00, MES(ES): 12/2024	835,31	835,31
	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS	158142264032025DF800808	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 9638, CONTRATO N : 00031/2023 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000193/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	4,43	4,43
	CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A	158142264032025DF800809	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 9638, CONTRATO N : 00031/2023 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000193/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	7,2	7,20
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032025DF800794	'-9	RETENCAO DA CSLL DO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 76862, CONTRATO N : 00008/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000046/2025-11.	0,81	0,81
	JAPURA PNEUS S/A	158142264032025DF800823	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01297029, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000005/2025-17.	405,25	405,25

NAO SE APLICA

JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	158142264032025DF800820	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 183 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 23443.016174/2024-66.	111,51	111,51
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	158142264032025DF800837	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.11356, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000258/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	6,72	6,72
	158142264032025DF800838	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11259, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000049/2025-47.	6,72	6,72
	158142264032025DF800851	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 11325, CONTRATO N : 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000258/2025-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	6,72	6,72
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF800818	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.771 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000078/2025-17.	766,89	766,89
POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF800839	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01297030, CONTRATO N : 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000005/2025-17.	354,47	354,47
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	158142264032025DF800796	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF. 3865 DA EMPRESA QLUZ DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO-EXPEDIENTE-MANUTENCAO). PROCESSO 23443.016171/2024-22.	192,03	192,03
	158142264032025DF800801	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF. 3865 DA EMPRESA QLUZ DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO-EXPEDIENTE-MANUTENCAO). PROCESSO 23443.016171/2024-22.	230,44	230,44
S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF800734	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 653, CONTRATO N : 00016/2024 S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000362/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) DO MES 12/2024.	382,72	382,72
TAWRUS SEGURANCA E	158142264032025DF800793	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF.10571 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001923/2024-82.	233,64	233,64

	VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF800799	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF.10571 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, DO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001923/2024-82.	1121,49	1.121,49
	UNIT BR PRODUCOES & CONSULTORIA LTDA	158142264032025DF800731	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.137 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, DOS SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 -SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	654,11	654,11
		158142264032025DF800773	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.133 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, DOS SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001171/2024-50.	549,99	549,99
		158142264032025DF800786	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.134 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA DOS SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 -AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001170/2024-13.	609,64	609,64
NAO SE APLICA	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF800864	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF(S): 1368837, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000687/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	9,34	9,34
	EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF800861	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF, 1373858, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001464/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	5,85	5,85
		158142264032025DF800862	'-9	RETENCAO DO INSS .(S): 1368834, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000942/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	3,47	3,47
	GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF800863	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.(S): 1368836, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000947/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	8,55	8,55
	GOL LINHAS AEREAS S.A.	158142264032025DF800858	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 9638, CONTRATO N : 00031/2023 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000193/2025-83, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	133,36	133,36
	MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF800865	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 1373860, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001465/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	13,05	13,05

	MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF800867	'-9	RETENCAO DO INSS NUM.(S): 1368835, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000946/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	18,65	18,65
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	158142264032025DF800939	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF(S): 1368837, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000687/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	0,77	0,77
		158142264032025DF800964	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF(S): 1368837, CONTRATO N : 00013/2024 - 923.278.183-20 - CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000687/2024-87, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	1,55	1,55
	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF800913	'-9	ECAC: 100000001 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 383, CONTRATO N : 00030/2023 - 12.638.119/0001-73 - DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO.	2192,79	2.192,79
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032025DF800940	'-9	RETENCAO DA COFINS DO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 76862, CONTRATO N : 00008/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000046/2025-11.	2,44	2,44
		158142264032025DF800982	'-9	RETENCAO PIS/PASEP DO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 76862, CONTRATO N : 00008/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000046/2025-11.	0,53	0,53
	EVERTON VIANA DE SOUZA	158142264032025DF800909	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF, 1373858, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001464/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	0,97	0,97
		158142264032025DF800921	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF, 1373858, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001464/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	0,48	0,48
		158142264032025DF800933	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF.(S): 1368834, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000942/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	0,57	0,57
		158142264032025DF800981	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF.(S): 1368834, CONTRATO N : 00011/2024 - 941.946.882-87 - EVERTON VIANA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000942/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	0,28	0,28

NAO SE APLICA

GEYSANA GOMES DE SOUZA	158142264032025DF800893	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF.(S): 1368836, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000947/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	1,42	1,42
	158142264032025DF800905	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF.(S): 1368836, CONTRATO N : 00014/2024 - 923.370.903-53 - GEYSANA GOMES DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000947/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	0,71	0,71
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF800891	'-9	ECAC: 100000025 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 7215, CONTRATO N : 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1108,8	1.108,80
MARTA PINTO DA SILVA	158142264032025DF800874	'-9	RETENCAO DO SENAR NUM.(S): 1368835, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000946/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	3,1	3,10
	158142264032025DF800927	'-9	RETENCAO DO GILRAT DA NF. 1373860, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001465/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	1,08	1,08
	158142264032025DF800953	'-9	RETENCAO DO GILRAT NUM.(S): 1368835, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000946/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	1,55	1,55
	158142264032025DF800960	'-9	RETENCAO DO SENAR DA NF. 1373860, CONTRATO N : 00012/2024 - 652.001.602-00 - MARTA PINTO DA SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001465/2025-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	2,17	2,17
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF800938	'-9	ECAC: 100000012 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NF NUM.(S): 771, CONTRATO N : 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.	1442,02	1.442,02
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF800956	'-9	ECAC: 100000016 - ETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 58, CONTRATO N : 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE LTDA.	480,7	480,70
S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF800902	'-9	ECAC: 100000026 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 653, CONTRATO N : 00016/2024 S L DOS R MORAES LTDA.	445,5	445,50

	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF800884	'-9	ECAC: 100000002 - RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS DA NUM.(S): 10664, CONTRATO N : 00015/2021 - 09.406.386/0001-00 - TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2304,77	2.304,77
ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000094	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3882, CONTRATO Nº: 2024NE000154 - 11.456.144/0001-73 - ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002174/2025-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	280	280,00
DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000075	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
GABRIELE CRUZ SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000076	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
GIOVANNA VIANA SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000077	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000089	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1208, CONTRATO Nº: 2024NE000146 - 29.106.687/0001-26 - HR COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001605/2025-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025	2856	2.856,00
IRIANE SILVA PEREIRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000078	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
JANAINA ARAUJO DOS SANTOS	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000079	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000086	RETENCAO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA DE/2024, (ID 08999000001124839-7, REF. NF. 7215, CONTRATO Nº: 00024/2024 - 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000285/2025-63, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	2025,11	2.025,11
K D C XAVIER ADMINISTRACAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000085	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13, CONTRATO Nº: 00027/2024 - 41.451.736/0001-63 - K D C XAVIER ADMINISTRACAO, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000344/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	2035,08	2.035,08

LASER SUL FUNDACAO E TOPOGRAFIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000096	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2078, CONTRATO Nº: 2023NE000141 - 00.436.552/0001-47 - LASER SUL FUNDACAO E TOPOGRAFIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002348/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2023.	1040	1.040,00
LAURA FERNANDA MARTINS FALCAO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000080	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000092	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11478, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000482/2025-82, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	535,28	535,28
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000095	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4670, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000329/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	23395,09	23.395,09
LORENA SOPHIA DE SOUSA BRAGA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000081	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
LUCIANA VITORIA MORIZ DE ALMEIDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000082	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000083	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000098	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 778, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000346/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	5327,97	5.327,97
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000074	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 58, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000313/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	356,46	356,46
			158562264032025OB000088	RETENCAO DOS ENCARGOS TRABALHISTA EM CONTA VINCULADA (ID 08999000001125459-1)DA NF. 58, CONTRATO Nº: 00015/2024 - 16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000313/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025.	523,63	523,63

PAULO ROBERTO BASTOS ANTUNES	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000084	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PIBIC JR AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES: JANEIRO/2025. PROCESSO 23443.001953/2025-48.	300	300,00
PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICO	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000087	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3753, CONTRATO Nº: 2024NE000097 - 30.670.371/0001-41 - PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001103/2025-40, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024	513,4	513,40
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000091	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1908, CONTRATO Nº: 2024NE000131 - 37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.002012/2025-21, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025.	367,5	367,50
REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000073	LIQUIDACAO DA NF 7774 DA EMPRESA REDNOV FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER, FOGAO, REFRESQUEIRA E PURIFICADOR DE AGUA). PROCESSO 23443.015832/2024-01.	21334,37	21.334,37
RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000090	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3587, CONTRATO Nº: 2024NE000096 - 12.010.075/0001-32 - RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001634/2025-32, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024	2402,98	2.402,98
TAVARES SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000097	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 550, CONTRATO Nº: 2024NE000112 - 43.490.577/0001-31 - TAVARES SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000363/2025-20, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	4845,5	4.845,50
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000093	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8593, CONTRATO Nº: 2024NE000116 - 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000282/2024-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	128	128,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS						521.997,21