

Ordem Cronológica de Pagamentos								
DH - Mês Emissão: JAN/2025								
DH - Credor	Credor	DH - Observação	DH - Dia Ateste	DH - Dia Pagamento	DH - Valor	Documento Hábil	Realizado	Realizável
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 712, Contrato nº: 2024NE000053 - 27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000743/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025 atualizado no processo de pagamento n° 23754.000789/2024-67.	20/01/2025	03/02/2025	91,80	155440264032025NP000010	91,80	-
27.652.983/0001-05	A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 713, Contrato nº: 2024NE000042 - 27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025, atualizado no processo de pagamento n° 23754.000789/2024-67.	20/01/2025	03/02/2025	388,00	155440264032025NP000011	388,00	-
00.000.000/000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS N° 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC, REFERENTE AOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TEFÉ. - REFERENTES A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O DESPACHO N°530 / 2025 - DAP/TEFE DE 06/01/2025. LC01	09/01/2025	10/01/2025	1.800,00	155440264032025RP000001	1.800,00	-
04.768.594/0001-36	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3830, Contrato nº: 00002/2024 - 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000075/2024-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024, atualizado no processo n° 23754.430/2024-90.	13/01/2025	27/01/2025	14.223,26	155440264032025NP000003	14.223,26	-
04.964.821/0001-07	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3467, Contrato nº: 00015/2024 - 04.964.821/0001-07 - COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.001153/2023-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024 atualizado no processo n° 2375.788/2024-12.	09/01/2025	23/01/2025	4.676,27	155440264032025NP000002	4.676,27	-
09.381.640/0001-63	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 578, Contrato nº: 00008/2021 - 09.381.640/0001-63 - INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000389/2021-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024 atualizado através do processo de pagamento n° 23754.000049/2024-21	06/01/2025	20/01/2025	29.329,94	155440264032025NP000001	29.329,94	-
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1839, Contrato nº: 00002/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000117/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024, atualizado no processo de pagamento n° 23754.000052/2024-44.	17/01/2025	31/01/2025	6.253,60	155440264032025NP000006	6.253,60	-
25.044.767/0001-43	KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1840, Contrato nº: 00005/2023 - 25.044.767/0001-43 - KADOSH SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000201/2023-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024, atualizadzi no processo de pagamento n° 23754.000047/2024-31.	17/01/2025	31/01/2025	5.500,00	155440264032025NP000005	5.500,00	-
01.232.642/0001-89	LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11858, Contrato nº: 00001/2024 - 01.232.642/0001-89 - LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000256/2023-02, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024, atualizado no processo de pagamento n° 23754.000076/2024-01.	27/01/2025	10/02/2025	21.892,17	155440264032025NP000013	21.892,17	-
52.199.903/0001-47	M. M. BARROS	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 61, Contrato nº: 2024NE000045 - 52.199.903/0001-47 - M. M. BARROS, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025, atualizado no processo de pagamento n° 23754.000794/2024-70.	27/01/2025	10/02/2025	2.015,40	155440264032025NP000012	2.015,40	-
37.722.924/0001-01	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1882, Contrato nº: 2024NE000084 - 37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000074/2024-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025 atualizado no processo de pagamento 23754.000180/2025-79.	24/01/2025	05/02/2025	7.094,38	155440264032025NP000008	7.094,38	-

19.107.299/0001-06	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3128, Contrato nº: 00001/2021 - 19.107.299/0001-06 - PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000342/2021-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024, atualizado no processo de pagamento n° 23754.000048/2024-86.	15/01/2025	29/01/2025	44.246,20	155440264032025NP000004	44.246,20	-
32.969.749/0001-38	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3149, Contrato nº: 2024NE000082 - 32.969.749/0001-38 - R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000074/2024-12, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025 atualizado no processo de pagamento n° 23754.000179/2025-44.	21/01/2025	04/02/2025	5.842,75	155440264032025NP000009	5.842,75	-
23.151.926/0001-83	TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 378, Contrato nº: 00002/2022 - 23.151.926/0001-83 - TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000253/2022-80, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024, atualizado no processo de pagamento n° 23754.000050/2024-55.	20/01/2025	03/02/2025	30.965,55	155440264032025NP000007	30.965,55	-