

Ordem Cronológica de Pagamentos								
DH - Mês Emissão: FEV/2025								
DH - Credor	Credor	DH - Observação	DH - Dia Ateste	DH - Dia Pagamento	DH - Valor	Documento Hábil	Realizado	Realizável
46.599.200/0001-03	46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 53, Contrato nº: 2025NE000007 - 46.599.200/0001-03 - 46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO, Proc.(s) núm.(s): 23754.000218/2025-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000218/2025-11. Empresa Optante pelo Simples Nacional desde 30/05/2022.	04/02/2025	19/02/2025	1.080,00	155440264032025NP000028	1.080,00	0,00
***.275.522-**	ARIVALDO GOMES PACAIO	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1388894, Contrato nº: 00008/2023 - ***.275.522-** - ARIVALDO GOMES PACAIO, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000329/2024-39.	26/02/2025	10/03/2025	1.385,13	155440264032025NP000036	1.385,13	0,00
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA AOS ALUNOS APROVADOS NOS EDITAIS Nº 004 E 005/2024/DPI/PPGI/IFAM/IC, REFERENTE AOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TEFÉ. - REFERENTES A JANEIRO DE 2025. CONFORME O DESPACHO Nº9085/2025 - DAP/TEFE DE 12/02/2025. LC02	14/02/2025	24/02/2025	3.000,00	155440264032025RP000002	3.000,00	0,00
04.768.594/0001-36	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MAN	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3833, 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): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000802/2024-88.	27/01/2025	10/02/2025	10.292,85	155440264032025NP000014	10.292,85	0,00
04.768.594/0001-36	CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MAN	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3856, 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): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000146/2025-02	26/02/2025	12/03/2025	15.997,89	155440264032025NP000033	15.997,89	0,00
04.964.821/0001-07	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOE	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3490, 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): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000145/2025-50. Empresa optante pelo Simples Nacional.	13/02/2025	27/02/2025	4.565,34	155440264032025NP000018	4.565,34	0,00
09.381.640/0001-63	INOVARES SOLUCOES E CONSTRUCOES LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 604, 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): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000149/2025-38	07/02/2025	21/02/2025	29.329,94	155440264032025NP000016	29.329,94	0,00
54.361.487/0001-67	J.S.A COMERCIO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 417, Contrato nº: 2024NE000096 - 54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000310/2024-92, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000289/2025-14. Empresa Optante pelo Simples Nacional desde 18/03/2024.	19/02/2025	26/02/2025	3.137,08	155440264032025NP000031	3.137,08	0,00
19.107.299/0001-06	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES L	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3174, 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): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000150/2025-62. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional.	18/02/2025	07/03/2025	44.246,20	155440264032025NP000027	44.246,20	0,00
44.338.173/0001-90	R E P DA AMAZONIA LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14, Contrato nº: 2024NE000079 - 44.338.173/0001-90 - R E P DA AMAZONIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000193/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000792/2024-81. Empresa NÃO optante pelo Simples Nacional.	17/02/2025	06/03/2025	1.360,00	155440264032025NP000029	1.360,00	0,00

***.913.232-**	SILVANIA FERREIRA DA SILVA MENEZES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1385434, Contrato nº: 00021/2023 - ***.913.232-** - SILVANIA FERREIRA DA SILVA MENEZES, Proc.(s) núm.(s): 23754.000598/2023-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000331/2024-16.	26/02/2025	10/03/2025	1.285,08	155440264032025NP000035	1.285,08	0,00
49.241.603/0001-74	T. R. F. LIMA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 92, Contrato nº: 2024NE000099 - 49.241.603/0001-74 - T. R. F. LIMA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000310/2024-92, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000217/2025-69. Empresa optante pelo Simples Nacional.	04/02/2025	12/02/2025	1.035,95	155440264032025NP000017	1.035,95	0,00
23.151.926/0001-83	TARGET ADMINISTRADORA E TERCEIRIZACOES	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 382, 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): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000148/2025-93.	24/02/2025	13/03/2025	30.965,55	155440264032025NP000032	30.965,55	0,00
12.546.887/0001-05	V. DE S. CUNHA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 215, Contrato nº: 2024NE000054 - 12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000743/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.001081/2024-23. Empresa Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020.	24/02/2025	10/03/2025	4.335,00	155440264032025NP000034	4.335,00	0,00
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 474706, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61.	17/02/2025	06/03/2025	19.569,36	155440264032025NP000030	19.569,36	0,00
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 475073, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61	14/02/2025	28/02/2025	14.955,35	155440264032025NP000025	14.955,35	0,00
03.817.702/0001-50	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 475074, Contrato nº: 00003/2022 - 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23754.000292/2022-87, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Atualizado no processo de pagamento nº 23754.000143/2025-61.	14/02/2025	28/02/2025	9.824,66	155440264032025NP000026	9.824,66	0,00