

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/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)
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000023	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA NOV/2024. (ID-DEPOSITO 08999000001108029-1), DA NF.7094 DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. CONTRATO 24/2024. MES: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015802/2024-96.	2025,13	2.025,13
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000005	PAGAMENTO 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.	1794,65	1.794,65
L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000024	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE OUT/2024 -(GUIA ID 08999000001110603-7), REFERENTE A NF. 159 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015817/2024-54.	581,95	581,95
			158562264032025OB000025	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2025OB0000024 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOOUR) E HISTORICO: DATA LIMITE PARA AOCLHIMENTO DO ID ULTRAPASSADA. 3.	581,95	(581,95)
			158562264032025OB000006	RETENCAO DO ISS DA NF.157 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 5 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23443.015494/2024-07.	475,1	475,10
			158562264032025OB000008	RETENCAO DO ISS DA NF.147 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 5 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: JUNHO/2024. PROCESSO 23443.015479/2024-51.	190,15	190,15
			158562264032025OB000009	RETENCAO DO ISS DA NF.143 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS -CONTRATO 27/2023. REPACTUACAO. PROCESSO 23443.015779/2024-30.	188,24	188,24

MUNICIPIO DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO

NAO SE APLICA

'-9

1585622640320250B000010	RETENCAO DO ISS DA NF.141 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS -CONTRATO 27/2023 - OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015701/2024-15.	184,58	184,58
1585622640320250B000011	RETENCAO DO ISS DA NF. 142 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D - CONTRATO 03/2024 -OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001953/2024-99.	175,73	175,73
1585622640320250B000012	RETENCAO DO ISS DA NF. 382 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, B. CALC. R\$ 28.812,46, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001954/2024-33.	1440,62	1.440,62
1585622640320250B000013	RETENCAO DO ISS DA NF.158 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 5 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.015751/2024-01.	403,84	403,84
1585622640320250B000014	RETENCAO DO ISS DA NF. 10571 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. NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001923/2024-82.	1168,22	1.168,22
1585622640320250B000015	RETENCAO DO ISS DA NF. 648 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA,ALIQUOTA 5 POR CENTO, B. CALC. R\$ 4.050,00 REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.015773/2024-62.	202,5	202,50
1585622640320250B000016	RETENCAO DO ISS DA NF.7094 DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, 5,00 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.015802/2024-96.	596,5	596,50
1585622640320250B000017	RETENCAO DO ISS DA NF.159 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 5 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PISCINEIRO PARA O IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 08/2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015817/2024-54.	296,12	296,12
1585622640320250B000018	RETENCAO DO ISS DA NF.748 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, ALIQ. 5,0 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. REEQUILIBRIO 01/2024 A 08/2024. PROCESSO 23386.001997/2024-19.	230,89	230,89
1585622640320250B000019	RETENCAO DO ISS DA NF. 144 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA , ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D - CONTRATO 03/2024 -REPACTUACAO. PROCESSO 23386.001980/2024-61.	110,37	110,37

			1585622640320250B000020	RETENCAO DO ISS DA NF.747 DA EMPRESA G ANDRADADE GOMES LTDA, ALIQ. 5,0 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTA. FIM DE CONTRATO 29/2023. PERIODO 01/11/2024 A 07/11//2024. PROCESSO 23386.001998/2024-63.	91,78	91,78
			1585622640320250B000021	RETENCAO DO ISS DA NF.1030 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, 5,00 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001968/2024-57.	218,5	218,50
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000007	PAGAMENTO DA NF. 3865 DA EMPRESA QLUZ DA AMAZONIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO-EXPEDIENTE-MANUTENCAO). PROCESSO 23443.016171/2024-22.	18780,66	18.780,66
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000002	PAGAMENTO DA NF. 10571 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. PROCESSO 23386.001923/2024-82.	14932,48	14.932,48
			1585622640320250B000022	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 11/2024 (ID-DEPOSITO 08999000001105619-6), REFERENTE A NF.10571 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO NOVEMBRO/2024. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001923/2024-82.	3603,85	3.603,85
UNIT BR PRODUCOES & CONSULTORIA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000001	LIQUIDACAO DA NF.137 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PORTARIA - 12X36 DIURNOS - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 27/2023. PERIODO: SETEMBRO/2024. PROCESSO 23443.012455/2024-40.	1,74	1,74
			1585622640320250B000003	PAGAMENTO DA NF.134 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PORTARIA - 12X36 DIURNOS - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 27/2023. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001170/2024-13.	13,25	13,25
			1585622640320250B000004	PAGAMENTO DA NF. 133 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA CAT. D - NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 03/2024. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23386.001171/2024-50.	1,78	1,78
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	1585622640320250B000026	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 76862, CONTRATO Nº: 00008/2020 - 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000046/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	77,68	77,68
			1585622640320250B000037	LIQUIDACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2025 DOS VEICULOS OFICIAIS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.000388/2025-00.	1326,47	1.326,47

L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	NAO SE APLICA	1-9	158562264032025OB000028	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE OUT/2024 -(GUIA ID 08999000001110603-7), REFERENTE A NF. 159 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA DOS SERVICOS PRESTADOS DE OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015817/2024-54.	581,95	581,95
			158562264032025OB000038	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 2025OB000028 MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOOUR) E HISTORICO: ID VENCIDO.	581,95	(581,95)
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NAO SE APLICA	1-9	158562264032025OB000027	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01297028, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000005/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	3853,2	3.853,20
			158562264032025OB000029	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01297029, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000005/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	6522,15	6.522,15
			158562264032025OB000030	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 01297030, CONTRATO Nº: 00011/2023 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000005/2025-17 , DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	28232,04	28.232,04
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	NAO SE APLICA	1-9	158562264032025OB000031	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 771, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 16.502.368/0001-98 - MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, PROC.(S) NUM.(S):23386.000078/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	8664,42	8.664,42
			158562264032025OB000032	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA DE DEPOSITO DEZ/204 (ID 08999000001117897-6), REFERENTE A NF. 771 DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000078/2025-17.	1580,49	1.580,49
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NAO SE APLICA	1-9	158562264032025OB000035	RETENCAO DO ISS DA NF.771 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 5 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: DEZEMBRO/2024. PROCESSO 23386.000078/2025-17.	655,46	655,46
			158562264032025OB000036	RETENCAO DO ISS DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 653, CONTRATO Nº: 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.	202,5	202,50
S L DOS R MORAES LTDA	NAO SE APLICA	1-9	158562264032025OB000033	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 653, CONTRATO Nº: 00016/2024 - 07.928.761/0001-57 - S L DOS R MORAES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000362/2025-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	2517,24	2.517,24

J. DOS R. MORAES LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000034	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - GUIA DE DEPOSITO 05DEZ/2024 (ID 08999000001117384-2), REFERENTE A NF.653 DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZ/2024. PROCESSO 23443.000362/2025-53.	502,04	502,04
BANCO DO BRASIL SA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000040	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 96297939, CONTRATO Nº: 00005/2019 - 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS ENERGIA S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000175/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	16178,11	16.178,11
J. V. S. FRANCO LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000041	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 041, CONTRATO Nº: 2024NE000135 - 51.828.370/0001-52 - J. V. S. FRANCO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000467/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025.	2200	2.200,00
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000042	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1155, CONTRATO Nº: 2024NE000093 - 50.958.011/0001-57 - LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000717/2025-12, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	409	409,00
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000039	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11259, CONTRATO Nº: 2024NE000113 - 01.231.358/0001-98 - LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23386.000049/2025-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	535,28	535,28
	AMAZONAS ENERGIA S.A	158142264032025DF800082	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF-95003334 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001959/2024-66.	333,17	333,17
		158142264032025DF800092	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-93896826 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, 9,45 POR CENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001654/2024-54.	298,94	298,94
		158142264032025DF800380	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF-95003334 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001959/2024-66.	887,3	887,30
		158142264032025DF800402	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-93896826 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, 5,85 POR CENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001654/2024-54.	1045,24	1.045,24
	DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO	158142264032025DF800269	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 382 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO. ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 30/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024.PROCESSO 23386.001954/2024-33.	2192,79	2.192,79

FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158142264032025DF800406	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS DE FEDERAIS DA NF. 120370 DA EMPRESA FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSTALACOES PREDIAIS (DIVISORIA CEGA MDP. PROCESSO	1228,5	1.228,50
G ANDRADE GOMES LTDA	158142264032025DF800107	'-9	RETENCAO DO TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.744 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA. CONTRATO 29/2023. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001760/2024-38.	743,46	743,46
	158142264032025DF800111	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS NF.747 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. FIM DE CONTRATO 29/2023. PROCESSO 23386.001998/2024-63.	173,47	173,47
	158142264032025DF800155	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.748 DA EMPRESA G ANDRADE GOMES LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. CONTRATO 29/2023. PROCESSO 23386.001997/2024-19.	436,38	436,38
INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	158142264032025DF800029	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF-2722 DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO. PROCESSO 23443.006620/2023-43.	11,35	11,35
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF800037	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF.7094 DA EMPMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.015802/2024-96.	572,64	572,64
	158142264032025DF800046	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF.7022 DA EMPMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.014590/2024-20.	33,36	33,36
	158142264032025DF800268	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.7094 DA EMPMPRESA JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, 11 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.015802/2024-96.	1147,3	1.147,30
JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	158142264032025DF800351	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 177 DA EMPRESA JPS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, 5,85 POR CENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.014505/2024-2	154,57	154,57
	158142264032025DF800360	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDRAIS DA NF. 179 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 23443.015722/2024-31.	54,11	54,11

NAO SE APLICA

L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	158142264032025DF800231	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.159 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CONTRATO 08/2024. PERIODO: OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015817/2024-54.	651,47	651,47
	158142264032025DF800277	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.157 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CONTRATO 08/2024. PERIODO: JULHO/2024. PROCESSO 23443.015494/2024-07.	1045,22	1.045,22
	158142264032025DF800347	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.158 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CONTRATO 08/2024. PERIODO: AGOSTO/2024. PROCESSO 23443.015751/2024-01.	888,44	888,44
	158142264032025DF800348	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.160 DA EMPRESA L F SERVICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CONTRATO 08/2024. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23443.015706/2024-48.	444,12	444,12
MARCODIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	158142264032025DF800376	'-9	RETENCAO DO TRIB. FEDERAIS NF. 1289102 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI. SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR (PECAS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001787/2024-21	200,54	200,54
MH SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	158142264032025DF800329	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.765 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, ALIQUOTA 11 POR CENTO, SERVICOS COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001840/2024-93.	1442,02	1.442,02
	158142264032025DF800403	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.765 DA EMPRESA MH SERVICOS DE CONSERVACAO, DLOS SERVICOS DE COZINHEIROS, CONTRATO 15/2023-IFAM CAMPOS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001840/2024-93.	766,89	766,89
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	158142264032025DF800139	'-9	RETENCAO DO TRIB. FEDERAIS DA NF.202400000000965 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, DOS SERVICOS DE CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001756/2024-70.	412,96	412,96
	158142264032025DF800210	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.1030 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001968/2024-57.	412,96	412,96
	158142264032025DF800281	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.1030 DA EMPRESA OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS - CUIDADOR ESPECIAL EM EDUCACAO, DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 15/2024. PROCESSO 23386.001968/2024-57.	480,7	480,70

PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	158142264032025DF800408	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 20607 DA EMPRESA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.002016/2024-51.	302,91	302,91
S L DOS R MORAES LTDA	158142264032025DF800147	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 648 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.015773/2024-62.	382,72	382,72
	158142264032025DF800313	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 648 DA EMPRESA S L DOS R MORAES LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO, REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 16/2024. PROCESSO 23443.015773/2024-62.	445,5	445,50
SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	158142264032025DF800400	'-9	RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 846 DA EMPRESA SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS. PROCESSO 23443.011209/2024-71.	7476,3	7.476,30
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF800050	'-9	RETENCAO DO IRPJ DA NF.10418 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 4,80 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001675/2024-70.	1121,49	1.121,49
	158142264032025DF800319	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.10571 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001923/2024-82.	2304,77	2.304,77
	158142264032025DF800081	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.143 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA. SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 - REPACTUACAO. PROCESSO 23443.015779/2024-30.	355,77	355,77
	158142264032025DF800099	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.136 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - SETEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001357/2024-17.	595,5	595,50
	158142264032025DF800101	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.141 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 - OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015701/2024-15 .	348,86	348,86
	158142264032025DF800112	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.144 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - REPACTUACAO. PROCESSO 23386.001980/2024-61.	208,6	208,60

	UNIT BR PRODUCOES & CONSULTORIA LTDA	158142264032025DF800154	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.142 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001953/2024-99.	332,14	332,14
		158142264032025DF800157	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.121 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - JULHO/2024. PROCESSO 23386.000900/2024-51.	622,76	622,76
		158142264032025DF800241	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.144 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - REPACTUACAO. PROCESSO 23386.001980/2024-61.	242,82	242,82
		158142264032025DF800257	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.143 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 -REPACTUACAO. PROCESSO 23443.015779/2024-30.	414,13	414,13
		158142264032025DF800280	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.142 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE MOTORISTA CAT D. CONTRATO 03/2024 - OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001953/2024-99.	386,61	386,61
		158142264032025DF800301	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.141 DA EMPRESA UNIT BR PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE PORTEIROS. CONTRATO 27/2023 -OUTUBRO/2024. PROCESSO 23443.015701/2024-15 .	406,08	406,08
53.606.318 SILVIO LUIZ DE ARAUJO BEZERRA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000044	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11, CONTRATO Nº: 2024NE000094 - 53.606.318/0001-87 - 53.606.318 SILVIO LUIZ DE ARAUJO BEZERRA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000982/2025-92, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	1200	1.200,00
A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000043	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 710, CONTRATO Nº: 2024NE000134 - 27.652.983/0001-05 - A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.000492/2025-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	3707	3.707,00
OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000045	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2499, CONTRATO Nº: 2024NE000095 - 13.218.025/0001-08 - OLIVEIRA E ALMEIDA INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23443.001098/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024.	1074,5	1.074,50
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000046	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9638, CONTRATO Nº: 00031/2023 - 33.318.780/0001-71 - 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.	3942,45	3.942,45

EVERTON VIANA DE SOUZA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000047	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1368834, CONTRATO Nº: 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.	285,65	285,65
LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000049	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11325, CONTRATO Nº: 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.	535,28	535,28
			158562264032025OB000050	PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11356, CONTRATO Nº: 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.	535,28	535,28
MARTA PINTO DA SILVA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000048	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.	1406,31	1.406,31
NAO SE APLICA	AMAZON EMPREENDIMENTOS LTDA	158142264032025DF800668	'-9	RETENCAO DO TRIB. FEDERAIS DA NF. 1289103 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE(ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001787/2024-21.	4,15	4,15
	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	158142264032025DF800667	'-9	RETENCAO DO TRIB. FEDERAIS DA NF. 1289103 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE(ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001787/2024-21.	39,09	39,09
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	158142264032025DF800625	'-9	RETENCAO DA CSLL DA FATURA N. 76225 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 1,00 POR CENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO CONTRATO 07/2020(9912506953-ENCOMENDAS. PROCESSO 23386.001818/2024-43.	0,78	0,78
	GOL LINHAS AEREAS S.A.	158142264032025DF800685	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA FATURA 9207 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 23386.001871/2024-44.	31,28	31,28
	JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158142264032025DF800601	'-9	RETENCAO DO CSLL DA NF.7094 DA EMMpresa JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: NOVEMBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.015802/2024-96.	119,3	119,30
		158142264032025DF800629	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF.7022 DA EMMpresa JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - PORTARIA E RECEPCIONISTA - DO MES: OUTUBRO/2024. CONTRATO 24/2024. PROCESSO 23443.014590/2024-20.	6,95	6,95

	POSTO FIGUEIREDO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	158142264032025DF800666	'-9	RETENCAO DO TRIB. FEDERAIS DA NF. 1289103 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE(ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS). CONTRATO 11/2023. PERIODO: NOVEMBRO/2024. PROCESSO 23386.001787/2024-21.	397,31	397,31
	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	158142264032025DF800632	'-9	RETENCAO DA CSLL DA NF.10418 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 1,00 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - OUTUBRO/2024. PROCESSO 23386.001675/2024-70.	233,64	233,64
OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	NAO SE APLICA	'-9	158562264032025OB000051	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.	4315	4.315,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS						170.421,59