

EXECUÇÃO FINANCEIRA-DEZEMBRO-2020

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	
27652983000105	A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800414	PAGAMENTO DA NF.303 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 695,52. VALOR LIQUIDO R\$ 695,52. PROCESSO 23386.000850/2020-88.	695,52
95402292272	AERIANE SILVA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-.9	-.9	1585622640320200B800438	PAGAMENTO DA NF.622481 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. VALOR BRUTO DE R\$ 7.519,39 COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL EQUIVALENTE A R\$ 112,79, CONFORME LEI 8.212/91. VALOR LIQUIDO DE R\$ 7.406,60. PROCESSO 23386.000933/2020-77.	7.406,60
00312485271	AGNALDO RODRIGUES DA SILVA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800426	LIQUIDACAO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AS DESPESAS DO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TEMATICAS, CONFORME EDITAL N° 11/2020 14 DE OUTUBRO DE 2020/PROEX/IFAM. PROCESSO 23443.022200/2020-61.	3.000,00
03186002265	AMANDA LOURENE SOUZA DIAS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800435	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA - PIBIC JR, CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC,PERIODO DEZEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 0013-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000930/2020-33.	200,00
02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800427	PAGAMENTO DA NF-38579765 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.593,69. VALOR LIQUIDO R\$ 7.954,20. PROCESSO 23386.000923/2020-31.	7.954,20
14428244000184	AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIR	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800442	PAGAMENTO DA NF. 2901 DA EMPRESA AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONAL, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (KIT ALUNO) PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNO DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 26.422,00. VALOR LIQUIDO R\$ 24.876,31. PROCESSO 23386.000897/2020-41.	24.876,31
							12 - CANCELAMENTO DA 20200B800442 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	-24.876,31
						1585622640320200B800451	PAGAMENTO DA NF. 2901 DA EMPRESA AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONAL, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (KIT ALUNO) PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNO DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 26.422,00. VALOR LIQUIDO R\$ 24.876,31. PROCESSO 23386.000897/2020-41.	24.876,31
00779833279	ANA PAULA NUNES DE SENA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800421	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE AO PADCT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23443.022786/2020-64.	800,00
						1585622640320200B800447	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE AO PADCT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DO MES DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23443.024498/2020-44.	400,00
28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800417	PAGAMENTO DA NF. 308 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO 2.881,71. VALOR LIQUIDO 1.607,56. COM GLOSA NO VALOR DE R\$ 1.274,15. PROCESSO 23443.020427/2020-72.	1.607,56
0000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800401	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC GRADUACAO, PIBIC JR, PIBIC EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC,PERIODO NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 0007-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000884/2020-72.	2.700,00
						1585622640320200B800402	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC JR, PIBIC EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC,PERIODO NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 0007-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000884/2020-72.	600,00
						1585622640320200B800403	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSAS PIBIC JR CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC,PERIODO NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 0008-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000888/2020-51.	800,00
						1585622640320200B800404	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSAS PIBIC JR FAEPi CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC,PERIODO NOVEMBRO/2020, DE ACORDO COM O MEMO N° 0009. COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000889/2020-03.	400,00
						1585622640320200B800434	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA - PIBIC GRADUACAO, PIBIC JR, PIBIC EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC,PERIODO DEZEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 0013-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000930/2020-33.	3.400,00
						1585622640320200B800436	PAGAMENTO DAS NFS.1154150, 1154151 E 1154152 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000905/2020-50.	286,44
12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800410	PAGAMENTO DA NF-224 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE OUTUBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 32.598,02. VALOR LIQUIDO R\$ 28.696,12. PROCESSO 23386.000852/2020-77.	15.444,39
04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320200B800430	PAGAMENTO DE TAXAS E SEGURO DETRAN - PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QZW-0G67. ONIBUS URBANO ESCOLAR. RENAVAN: 416593. PROCESSO 23443.023753/2020-31. CONTROLE DE PAGAMENTO DETRAN - 00121943021-5.	352,22
				-.9	-.9	1585622640320200B800429	PAGAMENTO DA NF.657 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(MAIO DE NATACAO). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.279,76. VALOR LIQUIDO R\$ 2.279,76. PROCESSO 23386.000919/2020-73.	521,09

30869154000185	EUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020B800437	158562264032020B800437	PAGAMENTO DA NF.657 DA EMPRESA EUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(MAIO DE NATACAO). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.279,76. VALOR LIQUIDO R\$ 2.279,76. PROCESSO 23386.000919/2020-73.	1.758,67
				158562264032020B800439	158562264032020B800439	PAGAMENTO DA NF.656 DA EMPRESA EUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(BONE-CAMISETA-CALCA-JALECOS). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.004,10. VALOR LIQUIDO R\$ 3.004,10. PROCESSO 23386.000918/2020-29.	3.004,10
05517318266	INGRID LAVIN DA SILVA BORGES	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020B800405	158562264032020B800405	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC PERIODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	100,00
				158562264032020B800418	158562264032020B800418	08 - CANCELAMENTO DA 2020OB800405 - POR PRAZO	-100,00
				158562264032020B800423	158562264032020B800423	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC PERIODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	100,00
				158562264032020B800432	158562264032020B800432	08 - CANCELAMENTO DA 2020OB800423 - POR PRAZO	-100,00
05608739000102	INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TNU-OUTRAS APLICACOES	158562264032020B800409	158562264032020B800409	PAGAMENTO DA NF. 62076 DA EMPRESA INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.744,00. VALOR LIQUIDO R\$ 3.524,98. PROCESSO 23386.000866/2020-91.	2.134,64
				158562264032020B800424	158562264032020B800424	PAGAMENTO DA NF. 62076 DA EMPRESA INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.744,00. VALOR LIQUIDO R\$ 3.524,98. PROCESSO 23386.000866/2020-91.	1.390,34
				158562264032020B800428	158562264032020B800428	PAGAMENTO DA NF. 62152 DA EMPRESA INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENSINO E ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.736,00. VALOR LIQUIDO R\$ 8.224,94. PROCESSO 23386.000893/2020-63.	8.224,94
08146937764	ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020B800420	158562264032020B800420	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 . PROCESSO 23443.022786/2020-64.	1.000,00
				158562264032020B800448	158562264032020B800448	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DOS MESES DE DEZEMBRO/2020 . PROCESSO 23443.024498/2020-44.	500,00
66359171287	JACKSON PANTOJA LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020B800422	158562264032020B800422	PROC 000229/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000229/20 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/12/2020 A 18/12/2020.	1.101,45
99259621291	JOANA ALCINA SILVESTRE NATIVIDADE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020B800407	158562264032020B800407	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE AO PADCT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBAQUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000856/2020-55.	400,00
				158562264032020B800408	158562264032020B800408	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE AO PADCT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBAQUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000885/2020-17.	400,00
				158562264032020B800446	158562264032020B800446	PAGAMENTO DDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE AO PADCT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBAQUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000942/2020-68.	400,00
37223917000165	MARCELO LITAIFF DE SOUZA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020B800413	158562264032020B800413	PAGAMENTO DA NF.02 DA EMPRESA MARCELO LITAIFF DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE LAVATORIOS DE MAOS. DISPENSA 08/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.389,00. VALOR LIQUIDO R\$ 4.389,00. PROCESSO 23386.000896/2020-05.	3.811,94
				158562264032020B800425	158562264032020B800425	PAGAMENTO DA NF.02 DA EMPRESA MARCELO LITAIFF DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE LAVATORIOS DE MAOS. DISPENSA 08/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.389,00. VALOR LIQUIDO R\$ 4.389,00. PROCESSO 23386.000896/2020-05.	577,06
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020B800416	158562264032020B800416	RETENCAO DO ISS DA NF. 442 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 5.225,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000894/2020-16.	261,26
				158562264032020B800441	158562264032020B800441	RETENCAO DO ISS DA NF. 452 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 5.225,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000936/2020-19.	261,26
		0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032020GP800078	158562264032020GP800078	RETENCAO DO INSS DA NF. 442 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 4.737,22, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000894/2020-16.	521,09
				158562264032020DF80113	158562264032020DF80113	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 2901 DA EMPRESA AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONAL, BASE CALC. R\$ 26.422,00, ALIQUOTA DE 5,85 POR CENTO- MATERIAL ESCOLAR(KIT ALUNO). PROCESSO 23386.000897/2020-41.	1.545,69
				158562264032020GP800079	158562264032020GP800079	RETENCAO DO INSS DA NF. 452 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 4.737,22, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000936/2020-19.	521,09

-9	NAO SE APLICA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	158562264032020GP800080	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF.622481 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, BASE CALC. R\$ 7.519,39. ALIQUOTA 1,5 POR CENTO. 1,3 (INSS),E 0,2 (OUTRAS ENTIDADES), CONFORME LEI 8.212/91.ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 223386.000933/2020-77.	112,79	
				158562264032020GP800084	-9	-9	RETENCAO DA NF.622618 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, BASE DE CALC. R\$ 7.887,76, ALIQUOTA DE 1,5 POR CENTO (1,3 INSS, 0,2 OUTRAS ENT.)- ALIMENTOS DA AGRICULTURA- CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000940/2020-79.	118,32	
		8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	158562264032020DF80110	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-38579765 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 4.792,28, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000923/2020-31.	280,28
					158562264032020DF80111	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-38579765 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.801,41, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000923/2020-31.	359,21
				-9	158562264032020DF80114	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.3155 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 5.535,73, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NO PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000911/2020-15.	68,64
				-9	158562264032020DF80115	-9	-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.4056 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000917/2020-84.	2.009,58
					158562264032020DF80117	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1335 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO SOBRE A BASE CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000906/2020-02.	523,98
					158562264032020DF80121	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 14282 DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 2.725,98, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL. PROCESSO 23443.024616/2020-14.	159,47
				-9	158562264032020GP800081	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1335 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.635,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000906/2020-02.	509,93
				-9	158562264032020GP800082	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF.4056 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.369,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000917/2020-84.	2.130,64
		-9	158562264032020DF80122	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF. 1120 DA EMPRESA A. A. RIBEIRO DE ASSIS - INFORMATICA, BASE CALC. R\$ 4.701,00, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - DA AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA. PROCESSO 23386.000946/2020-46.	275,01		
		8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TNU-OUTRAS APLICACOES	-9	158562264032020DF80112	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 62152 DA EMPRESA INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, BASE DE CALCULO R\$ 8.736,00, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. AQUISICAO DE TONER. PROCESSO 23386.000893/2020-63.	511,06
				-9	158562264032020DF80116	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 135667 DA EMPRESA VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, BASE DE CALC. R\$ 810,14, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE. PROCESSO 23386.000945/2020-00.	47,39
				-9	158562264032020GP800083	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF-227 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 20.659,62, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO.SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000916/2020-30.	2.272,55
		8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	158562264032020DF80118	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 99952 DA EMPRESA SAN MARINO ONIBUS LTDA, BASE CALC. R\$ 274.000,00. ALIQUOTA 2,20 POR CENTO (IR-CSSL). AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR 31 LUGARES. PROCESSO 23386.000880/2020-94.	6.028,00
158562264032020DF80119	-9				-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.36043 DA EMPRESA VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS, BASE CALC. R\$47.550,00. ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. AQUISICAO DE 20 UNIDADE DE AR-CONDICIONADO. PROCESSO 23386.000928/2020-64	2.781,68		
158562264032020DF80120	-9				-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 99869 DA EMPRESA SAN MARINO ONIBUS LTDA, BASE CALC. R\$ 274.000,00. ALIQUOTA 2,20 POR CENTO (IR-CSSL). AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR 31 LUGARES. PROCESSO 23386.000879/2020-60.	6.028,00		
20972272000160	P G DE LIMA COMERCIO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020B800452	PAGAMENTO DA NF. 2139 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 333,60. VALOR LIQUIDO R\$ 333,60. PROCESSO 23386.000761/2020-31.	333,60	
17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020B800415	PAGAMENTO DA NF. 442 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE OUTUBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.225,22, VALOR LIQUIDO R\$ 4.442,87. PROCESSO 23386.000894/2020-16.	4.442,87	
				-9	-9	158562264032020B800440	PAGAMENTO DA NF. 452 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE NOVEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.225,22, VALOR LIQUIDO R\$ 4.442,87. PROCESSO 23386.000936/2020-19.	4.442,87	
00218161158	RAFFAEL COSTA DE FIGUEIREDO PINTO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020B800406	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO AUXILIO INSTITUCIONAL DOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA - PAPIC, PARA CUSTEAR TAXAS DE BANCADA DE PROJETOS PIBIC. PROCESSO 23386.000887/2020-14.	8.800,00	
		8650026403	REC.DIRET.ARREC.-INST.FED.ED.CIEN.TEC.AMAZONA	-9	-9	158562264032020B800444	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AS DESPESAS DOS PROJETOS PIBEX 2021 DO EDITAL N. 013 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020-PROEX/IFAM, PROJETO NIVEL MEDIO - RAMIFICACAO DO SABER: UMA PROPOSTA DE DIVULGACAO CIENTIFICA NAS COMUNIDADES DA AMAZONIA. PROCESSO 23386.000935/2020-66.	2.000,00	

02461605351	RAYZA LIMA ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320200B800411	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBAQUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000856/2020-55.	500,00
						1585622640320200B800412	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBAQUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000885/2020-17.	500,00
						1585622640320200B800433	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AS DESPESAS DE PUBLICACAO DE GUIAS TECNICOS DO NUPA DO EDITAL Nº 12 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 à PROEX/IFAM. PROCESSO 23386.000864/2020-00.	14.115,00
						1585622640320200B800445	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBAQUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000942/2020-68.	500,00
		8650026403	REC.DIRET.ARREC.-INST.FED.ED.CIEN.TEC.AMAZONA	-9	-9	1585622640320200B800443	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AS DESPESAS DOS PROJETOS PIBEX 2021 DO EDITAL N. 013 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020- PROEX/IFAM, PROJETO NIVEL SUPERIOR - CONHECENDO OS MICRORGANISMOS FERRAMENTA DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS VOLTADA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO 23386.000935/2020-66.	2.000,00
07006369000150	VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	-9	-9	1585622640320200B800449	PAGAMENTO DA NF. 135667 DA EMPRESA VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE PARA APLICACAO EM AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 810,14. VALOR LIQUIDO R\$ 762,75. PROCESSO 23386.000945/2020-00.	511,06

TOTAL DE PAGAMENTOS

161.619,79