

EXECUÇÃO FINANCEIRA-DEZEMBRO-2021
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
11362024000107	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320210B800480	PAGAMENTO DA DA NF. 14281 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 256,00. VALOR LIQUIDO R\$ 256,00. PROCESSO 23386.000891/2021-55.	256,00	256,00	
		0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320210B800577	PAGAMENTO DA DA NF. 14289 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 640,00. VALOR LIQUIDO R\$ 640,00. PROCESSO 23386.000950/2021-95.	640,00	640,00	
		8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE EM OUTRAS APLICACOES	^-9	^-9	1585622640320210B800481	PAGAMENTO DA NF. 14282 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PICADINHO BOVINO) PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.390,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.390,00. PROCESSO 23386.000865/2021-27.	2.390,00	2.390,00	
	19694	ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320210B800582	PAGAMENTO DA NF. 14288 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.195,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.195,00. PROCESSO 23443.022832/2021-14.	1.195,00	1.195,00
							1585622640320210B800586	PROC 000313/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/21 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/12/2021 A 13/12/2021.	1.149,82	1.149,82
	45535	ANA KAROLINE DA SILVA JERONIMO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	RECEBIMENTO DA DEVOLUCAO DE DESPESAS - REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A ALUNA ANA KAROLINE DA SILVA JERONIMO - DOS RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL.	0,00	(1.170,00)
	43745	ANNA CAROLINA NASCIMENTO VILELA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320210B800591	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE AS BOLSAS PIBEX DO EDITAL 01/2021-PROEX/IFAM, CONCESSAO AOS DISCENTE DO ENSINO SUPERIOR DO PERIODO DE NOVEMBRO/2021 . PROCESSO 23443.023192/2021-51.	400,00	400,00
	39854720000150	ASM EMPREENDIMENTOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320210B800596	PAGAMENTO DA NF. 10 DA EMPRESA ASM EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.329,18. VALOR LIQUIDO R\$ 2.329,18. PROCESSO 23386.000897/2021-22.	2.329,18	2.329,18
							1585622640320210B800599	PAGAMENTO DA NF. 07 DA EMPRESA ASM EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO (80 CARTUCHOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.836,79. VALOR LIQUIDO R\$ 7.836,79. PROCESSO 23386.000938/2021-81.	967,39	967,39
							1585622640320210B800600	PAGAMENTO DA NF. 07 DA EMPRESA ASM EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSAO (80 CARTUCHOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.836,79. VALOR LIQUIDO R\$ 7.836,79. PROCESSO 23386.000938/2021-81.	6.869,40	6.869,40
0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	^-9	^-9	1585622640320210B800465	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS MDPE CONECTIVIDADE NOVAS CHAMADAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL 2021 MESES ABRIL A DEZEMBRO, ANEXO 90.PROCESSO 23443.012638/2021-12.	40.950,00	40.950,00	
						1585622640320210B800466	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021 1 E 2 CHAMADAS, ANEXO 91.PROCESSO 23443.012638/2021-12.	22.620,00	22.620,00	
						1585622640320210B800467	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021 1 E 2 CHAMADAS, EM CONTA BANCARIA- ANEXO 91.PROCESSO 23443.012638/2021-12.	780,00	780,00	
						1585622640320210B800468	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL PAGAMENTO MESES SETEMBRO A DEZEMBRO 2021 LISTA RECURSOS 1, ANEXO 93. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	14.560,00	14.560,00	
						1585622640320210B800469	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL -CRECHE - MORADIA- MDPE/CONECTIVIDADE (INCLUSAO DE ALUNOS), MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021, ANEXO 94.PROCESSO 23443.012638/2021-12.	1.390,00	1.390,00	

00000000000191	BANCO DO BRASIL SA		LIVRE APLICACAO			15856226403202108800470	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL 1 CHAMDA BENEFICIO MORADIA REPASSE DIRETO AO ALUNO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2021, ANEXO 92. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	1.000,00	1.000,00
						15856226403202108800568	PAGAMENTO DA 2 LISTA DO BENEFICIO EMERGENCIAL EXTRAORDINARIO DO KIT DE MASCARA E ALCOOL EM GEL - COTA UNICA, DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES/IFAM. PROCESSO 23443.017171/2021-05.	4.726,79	4.726,79
						15856226403202108800576	PAGAMENTO DO BENEFICIO EMERGENCIAL EXTRAORDINARIO DO KIT DE MASCARA E ALCOOL EM GEL - COTA UNICA, DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES/IFAM. PROCESSO 23443.017171/2021-05.	100,57	100,57
							REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - VALOR NAO DEVIDO. RETORNO DE SALDO PARA O EMPENHO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	0,00	(201,14)
							REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS - VALOR NAO DEVIDO - RETORNO DE SALDO PARA O EMPENHOS.	0,00	(3.504,00)
						15856226403202108800575	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE AS BOLSAS PIBEX DO EDITAL 01/2021-PROEX/IFAM, CONCESSAO AOS DISCENTE DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR DO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021, E OUTUBRO/2021 E NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23443.012413/2021-66.	1.200,00	1.200,00
							REGULARIZACAO DE OBS CANCELADAS - VALOR NAO DEVIDO - RETORNO DE SALDO PARA O EMPENHOS.	0,00	(400,00)
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO					15856226403202108800583	PAGAMENTO DA NF-52334255 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 13.629,57. VALOR LIQUIDO R\$ 12.616,03. PROCESSO 23386.000870/2021-30.	12.616,03	12.616,03
						15856226403202108800584	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC, PIBIC JR, PIBIC EM, PDEI E PDEI-JR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CORRESPONDENTES AOS EDITAIS N= 003 004 e 006/2021/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO 23386.000942/2021-49.	6.200,00	6.200,00
						15856226403202108800585	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC, PIBIC JR, PIBIC EM, PDEI E PDEI-JR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CORRESPONDENTES AOS EDITAIS N= 003 004 e 006/2021/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO 23386.000942/2021-49.	800,00	800,00
						15856226403202108800587	PAGAMENTO DA FATURA N. 59534 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO 08/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 228,38. VALOR LIQUIDO R\$ 206,80. PROCESSO 23386.000936/2021-91.	206,80	206,80
02627	BRUNA LAJANY DE SOUZA OLIVEIRA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO				REGULARIZACAO DE OB CANCELADA 202108800315- VALOR NAO DEVIDO AO ALUNO- CPF 03902627220 - BRUNA LAJANY DE SOUZA OLIVEIRA. RETORNO DE SALDO PARA O EMPENHO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	0,00	(260,00)
32527986000149	COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE			15856226403202108800571	PAGAMENTO DA NF.18 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.086,42. VALOR LIQUIDO R\$ 4.788,86. PROCESSO 23386.000892/2021-08.	4.788,86	4.788,86
						15856226403202108800572	PAGAMENTO DA NF.19 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.605,93. VALOR LIQUIDO R\$ 1.511,98. PROCESSO 23386.000893/2021-44.	1.511,98	1.511,98
						15856226403202108800573	PAGAMENTO DA NF.20 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.344,93. VALOR LIQUIDO R\$ 1.266,25. PROCESSO 23386.000894/2021-99.	1.266,25	1.266,25
						15856226403202108800574	PAGAMENTO DA NF.21 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.364,76. VALOR LIQUIDO R\$ 7.875,42. PROCESSO 23386.000895/2021-33.	7.875,42	7.875,42
						15856226403202108800612	PAGAMENTO DA NF.14 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 885,10. VALOR LIQUIDO R\$ 833,32. PROCESSO 23443.023169/2021-67.	833,32	833,32

						15856226403202108800613	PAGAMENTO DA NF.15 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 940,43. VALOR LIQUIDO R\$ 885,41. PROCESSO 23443.023170/2021-91.	885,41	885,41
						15856226403202108800614	PAGAMENTO DA NF.16 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.503,42. VALOR LIQUIDO R\$ 1.415,47. PROCESSO 23443.023171/2021-36 .	1.415,47	1.415,47
						15856226403202108800615	PAGAMENTO DA NF.17 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.717,34. VALOR LIQUIDO R\$ 1.616,88. PROCESSO 23443.023174/2021-70.	1.616,88	1.616,88
05212357233	DOMINY SOUZA SAMPAIO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800472	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL (MDPE REPASSE DIRETO AO ALUNO) DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PERIODO JULHO/2021, AGOSTO/2021, SETEMBRO/2021, OUTUBRO/2021, NOVEMBRO/2021 E DEZEMBRO/2021. ANEXO 95. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	780,00	780,00
27677952000109	DOUGLAS S DE AMORIM	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800610	PAGAMENTO DA NF. 1419 DA EMPRESA DOUGLAS S DE AMORIM, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (INVERSORES DE FREQUENCIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.970,00. VALOR LIQUIDO R\$ 7.970,00. PROCESSO 23443.023132/2021-39.	7970	7.970,00
00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800482	PAGAMENTO DA NF.362 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. PERIODO: NOVEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.581,25. VALOR BRUTO R\$ 3.907,41. PROCESSO 23386.000867/2021-16.	3.907,41	3.907,41
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800603	PAGAMENTO DA NF 1933 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO NOVEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.242,86. PROCESSO 23386.000850/2021-69.	4.242,86	4.242,86
59171	JACKSON PANTOJA LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800446	08 - CANCELAMENTO DA 202108800437 - POR PRAZO	1.369,35	(1.369,35)
				-9	-9	15856226403202108800578	PROC 000195/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/21 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2021 A 27/11/2021.	1.369,35	1.369,35
70023	JARINA MIRANDA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800473	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS PROJETOS DE EXTENSAO DO EDITAL N. 04 DE 21 DE JUNHO DE 2021/PROEX/IFAM, REFERENTE AOS NUPA/NORTE 1 E NEABI, CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTES. PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000854/2021-47.	400,00	400,00
				-9	-9	15856226403202108800588	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS PROJETOS DE EXTENSAO DO EDITAL N. 04 DE 21 DE JUNHO DE 2021/PROEX/IFAM, REFERENTE AOS NUPA/NORTE 1 E NEABI, CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTES. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23443.023158/2021-87.	800,00	800,00
85562	KEVILYN KAYLANY NUNES DE OLIVEIRA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800471	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS MDPE CONECTIVIDADE NOVAS CHAMADAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL 2021 MESES ABRIL A DEZEMBRO, ANEXO 90-CONTA BANCARIA.PROCESSO 23443.012638/2021-12.	1.170,00	1.170,00
02765976000180	L. P. DE ANDRADE COMERCIAL	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800589	PAGAMENTO DA NF. 3280 DA EMPRESA L. P. DE ANDRADE COMERCIAL, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA ACADEMICA E DA COORDENACAO DE RECURSOS HUMANOS DO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 4.712,38. VALOR LIQUIDO 4.436,71. PROCESSO 23386.000896/2021-88.	4.436,71	4.436,71
		0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800592	PAGAMENTO DAS NFS.660076, 660081, 660098 E 660056 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. VALOR BRUTO R\$ 19.868,37. VALOR LIQUIDO R\$ 19.635,46. CONTRATO 12/2021. FORNECEDOR DE COMBUSTIVEIS NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000900/2021-16.	19.635,46	18.277,19
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800592	PAGAMENTO DAS NFS.660076, 660081, 660098 E 660056 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. VALOR BRUTO R\$ 19.868,37. VALOR LIQUIDO R\$ 19.635,46. CONTRATO 12/2021. FORNECEDOR DE COMBUSTIVEIS NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000900/2021-16.	19.635,46	1.358,27
				-9	-9	15856226403202108800595	PAGAMENTO DAS NF.660042 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS- REITORIA. VALOR BRUTO R\$ 1.827,76. VALOR LIQUIDO R\$ 1.805,10. CONTRATO 12/2021. FORNECEDOR NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PERIODO NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000937/2021-36.	1805,1	1.805,10
14024014000150	MC TECH SOLUCOES FM TI LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE	-9	-9	15856226403202108800579	PAGAMENTO DA NF. 1668 DA EMPRESA MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA, REFERENTE A AQUISICAO 100 UNIDADES DE TABLETS PARA AMPLIACAO DO USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E DA OFERTA DE EDUCACAO A DISTANCIA NO IFAM CPMF. TOMBAMENTO SEQ. 2021000325-CPRF A 2021000424-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 67.800,00. VALOR LIQUIDO R\$ 67.800,00. PROCESSO 23443.021839/2021-19.	67.800,00	67.800,00

PAGAMENTO S TOTAIS (EXERCICIO E RAP)

			LIVRE APLICACAO			1585622640320210B800580	PAGAMENTO DA NF 1667 DA EMPRESA MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 22 UNIDADES DE TABLETES PARA AMPLIACAO DO USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO IFAM/CPRF. TOMBAMENTO SEQ. 2021000303-CPRF A 2021000324-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.916,00. VALOR LIQUIDO R\$ 14.916,00. PROCESSO 23443.021842/2021-24.	14.916,00	14.916,00
				-9	-9	1585622640320210B800479	RETENCAO DO ISS DA NF.557 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI B CALC. R\$ 5.255,22. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000860/2021-02.	262,76	262,76
						1585622640320210B800594	RETENCAO DO ISS DA NF.5476 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 22.330,77, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000953/2021-29.	1.116,54	1.116,54
						1585622640320210B800598	RETENCAO DO ISS DA NF. 4302 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 11.583,34, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021.OUTUBRO/2021. PROC. 23386.000934/2021-01.	579,17	579,17
						1585622640320210B800602	RETENCAO DO ISS DA NF.5645 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 8.932,30. ALIQUOTA 5 POR CENTO. 01 A 12 DE NOVEMBRO/2021. FINAL DO CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000955/2021-18.	446,61	446,61
				-9	-9	1585622640320210B800604	RETENCAO DO ISS DA NF 1933 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000850/2021-69.	277,23	277,23
						1585622640320210B800605	RETENCAO DE ISS DA NF.362 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.581,25, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: NOVEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000867/2021-16.	229,06	229,06
						1585622640320210B800607	RETENCAO DO ISS DA NF.5646 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 11.539,34, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO DE 13 A 30 DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000947/2021-71.	576,97	576,97
						1585622640320210B800609	RETENCAO DO ISS DA NF. 4392 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.886,86, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. NOVEMBRO/2021. PROC. 23386.000946/2021-27.	494,34	494,34
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800590	PAGAMENTO DA NF. 771914 DA EMPRESA NAIARA NAZARE SILVA MACIEL, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSAO (CARTUCHOS TONER)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.835,84. VALOR LIQUIDO R\$ 2.835,84. PROCESSO 23443.022855/2021-11.	2.835,84	2.835,84
38827427000130	NAIARA NAZARE SILVA MACIEL 00435640208	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032021DF800082	RET. TRIB. FEDERAIS DAS NFS.660076 E 660081 DA EMPRESA INTERMEDIARIA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECEDOR DE COMBUSTIVEIS. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000900/2021-16.	232,91	232,91
		0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032021DF800077	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.18 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 5.086,42, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000892/2021-08.	297,56	297,56
						158562264032021DF800078	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.19 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 1.605,93, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000893/2021-44.	93,95	93,95
				-9	-9	158562264032021DF800079	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.20 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 1.344,93, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000894/2021-99.	78,68	78,68
						158562264032021DF800080	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.21 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 8.364,76, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000895/2021-33.	489,34	489,34
		0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE			158562264032021DF800089	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.14 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 885,10, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23443.023169/2021-67.	51,78	51,78
				-9	-9	158562264032021DF800090	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.15 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 940,43, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23443.023170/2021-91.	55,02	55,02

						158562264032021DF800091	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.16 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 1.503,42, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23443.023171/2021-36	87,95	87,95	
						158562264032021DF800092	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.17 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 1.717,34, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23443.023174/2021-70.	100,46	100,46	
					^-9	158562264032021DF800072	^-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1933 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/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000850/2021-69.	523,98	523,98	
					158562264032021GP800054	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1933 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.551,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 223386.000850/2021-69.	500,69	500,69	
					158562264032021GP800055	^-9	^-9	RETENCAO DE INSS DA NF.362 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.043,25, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: NOVEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000867/2021-16.	444,78	444,78	
					158562264032021GP800056	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF.557 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI.B. CALC. R\$ 4.767,22. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000860/2021-02.	524,39	524,39	
					158562264032021DF800073	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 3280 DA EMPRESA L. P. DE ANDRADE COMERCIAL, B.CALC. R\$ 4.712,38, ALIQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23386.000896/2021-88.	275,67	275,67	
					^-9	158562264032021DF800074	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-52334255 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 7.886,67, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000870/2021-30.	461,37	461,37	
					158562264032021DF800075	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-52334255 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 5.843,07, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000870/2021-30.	552,17	552,17	
					^-9	158562264032021DF800076	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N. 59534 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,BASE CALC. R\$ 228,38. ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS POSTAIS - NOVEMBRO/2021. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000936/2021-91.	21,58	21,58	
					^-9	158562264032021DF800081	^-9	RET. TRIB. FEDERAIS DAS NF.660042 DA EMPRESA INTERMEDIARIA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECEDOR DE COMBUSTIVEIS. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000937/2021-36.	22,66	22,66	
					158562264032021DF800083	^-9	^-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 4302 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 11.583,34, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. OUTUBRO/2021. PROC. 23386.000934/2021-01.	1.094,62	1.094,62	
				8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032021GP800057	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 4302 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 11.583,34, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. OUTUBRO/2021. PROC. 23386.000934/2021-01.	1.274,17	1.274,17
					158562264032021DF800084	^-9	^-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.5476 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 22.330,77, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000953/2021-29.	2.110,26	2.110,26	
					^-9	158562264032021DF800085	^-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.5645 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 8.932,30, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. 01 A 12 DE NOVEMBRO/2021. FINAL DO CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000955/2021-18.	844,10	844,10	
					158562264032021DF800086	^-9	^-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.5646 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 11.539,34, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO 13 A 30 DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000947/2021-71.	1.090,47	1.090,47	
					158562264032021GP800058	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5646 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 10.347,74, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO 13 A 30 DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000947/2021-71.	1138,25	1.138,25	

								RETENCOES DO INSS DA NF.5476 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.334,77, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000953/2021-29.	2.237,92	2.237,92
								RETENCOES DO INSS DA NF.5645 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 8.137,90, ALIQUOTA 11 POR CENTO. 01 A 12 DE NOVEMBRO/2021. FINAL DO CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000955/2021-18.	895,17	895,17
								RETENCAO DO INSS DA NF. 4392 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.886,86, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. NOVEMBRO/2021. PROC. 23386.000946/2021-27.	1.087,55	1.087,55
						158562264032021DF800087		RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 4392 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.886,86, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. NOVEMBRO/2021. PROC. 23386.000946/2021-27.	934,31	934,31
						158562264032021DF800088		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N. 58922 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,BASE CALC. R\$ 35,33. ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS POSTAIS - OUTUBRO/2021. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000808/2021-48.	3,34	3,34
84636588000164	O S DE SOUZA BARBA EPP	8144000000	TITULOS DE RESPONSA.DO TN-OUTRAS APLICACOES	-9	-9	158562264032021OB800581		PAGAMENTO DA NF. 77 DA EMPRESA O S DE SOUZA BARBA EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 24.030,00. VALOR LIQUIDO R\$ 24.030,00. PROCESSO 23443.022828/2021-48.	24.030,00	24.030,00
17284229000106	R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032021OB800478		PAGAMENTO DA NF.557 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE NOVEMBRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000860/2021-02.	4.468,07	4.468,07
22617444000103	R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032021OB800611		PAGAMENTO DA NF. 770 DA EMPRESA R. C. ROMANO IMPORTACAO, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE IMPRESSORAS 3D FLASHFORGE FINDER 2 PARA MONTAGEM DO ESPACO MAKER DO IFAM/CPRF. TOMBO PATRIMONIAL SEQ.2021000425-CPRF A 2021000426-CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.400,00. VALOR LIQUIDO R\$ 5.400,00. PROCESSO 23386.000940/2021-50.	5.400,00	5.400,00
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032021OB800593		PAGAMENTO DA NF.5476 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO OUTUBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 22.330,77, VALOR LIQUIDO 16.866,05. PROCESSO 23386.000953/2021-29.	16.866,05	16.866,05
						158562264032021OB800601		PAGAMENTO DA NF.5645 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO 01 A 12 DE NOVEMBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.932,30, VALOR LIQUIDO 6.746,42. FINAL DO CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000955/2021-18.	6.746,42	6.746,42
						158562264032021OB800606		PAGAMENTO DA NF. 5646 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO 13 A 30 NOVEMBRO/2021. INICIO CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 11.539,34, VALOR LIQUIDO R\$ 8.733,65. PROCESSO 23386.000947/2021-71.	8.733,65	8.733,65
05608779000146	TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032021OB800597		PAGAMENTO DA NF. 4302 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF, CONTRATO 14/2021. PERIODO OUTUBRO/2021. VALOR BRUTO R\$ 11.583,34. VALOR LIQUIDO R\$ 8.635,38. PROCESSO 23386.000934/2021-01.	8.635,38	8.635,38
						158562264032021OB800608		PAGAMENTO DA NF. 4392 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF, CONTRATO 14/2021. PERIODO NOVEMBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.886,86. VALOR LIQUIDO R\$ 7.370,66. PROCESSO 23386.000946/2021-27.	7.370,66	7.370,66
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS										372.462,82