

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2021								
				NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000		
					= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS		
CFF53M9601N	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	79.789,98		79.789,98				0,00	93.406,95
		23443.013023/2021-11	158561264032021NE000042	31906253000152	J G C DE MESQUITA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) - KITS DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM-CTB - RECURSO DO PNAE 2021 - PREGAO 08/2021.		79.789,98	(79.789,98)					
LFPO5P1901N	BOLSA FORMACAO-PRONATEC-REDE FEDERAL	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA							0,00	9.552,50
FTABAP0167P	DESPESAS COM MAT/SERV TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA							3.114,06	
FTABAP5867P	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS/TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA							1.132,20	
L20RGP4114N	DESPESAS COM OBRAS - TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	341.595,23		341.595,23		0,00	375.155,05		
		23443.017511/2021-90	158561264032021NE000047	01045767000108	TRJ CONSTRUCOES LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, TOMADA DE PRECO 01/2021. ORCAMENTO DE CAPITAL.		341.595,23	(341.595,23)					
L20RGP6014N	MATERIAL PERMANENTE PARA TABATINGA - 20RG	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	1.181,15		1.181,15	1.181,15	76.977,50	356.825,60		
		23443.013398/2021-73	158561264032021NE000032	21860768000105	W SANTOS CHAVES	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (OXIMETRO, TERMOMETRO, ESPIGOMANOMETRO) EQUIPAMENTOS PARA SERVIDORES E ALUNOS DO IFAM-CTB, PARA ENFRENTEAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA CORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. ORC DE CAPITAL.		1.181,15	(1.181,15)					
L20RLG21PXN	PROJETOS DE EXTENSAO DA PROEX - GRADUACAO	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	3.300,00		3.300,00	3.300,00				
		23443.018836/2021-90	158561264032021NE000030	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COORDENADOR DO PROJETO CONHECENDO O ASSOCIATIVISMO: O PROTAGONISMO FEMININO NA ORGANIZACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVELIS DO MUNICIPIO DE TABATINGA - AM - (CURSO FIC) - EDITAL 05 - PROEX/IFAM. F 810.		3.300,00	(3.300,00)					
L20RLM20PPN	PESQUISA E INICIACAO CIENTIFICA DA PPGI - EMTEC	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	28.800,00		28.800,00	28.800,00				
		23443.003534/2021-17	158561264032021NE000004	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA (PIBIC/JR-IFAM) PERIODO 2020-2021 EDITAL N 003/2020/DPI/PPGI/IFAM - 1 SEMESTRE 2021. PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. FONTE 8100.		2.900,00	(19.200,00)					
		23443.018963/2021-99	158561264032021NE000029	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE 14 BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR-IFAM PERIODO 2021-2022, EDITAIS 03 04 E 06/2021/DPI/PPGI/IFAM - 2 SEMESTRE 2021. PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. FONTE 8100.		9.600,00	(9.600,00)					
L20RLM21PXN	PROJETOS DE EXTENSAO DA PROEX - ENSINO MEDIO	23385000145202171	158561264032021NE000022	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO - PIBEX 2021 DO IFAM- CAMPUS TABATINGA. EDITAL N. 03 - PROEX/IFAM. ORCAMENTO PROEX.		1.200,00	(2.400,00)					
		-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00		0,00	4.000,00	
		23443.018836/2021-90	158561264032021NE000031	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNO BOLSISTA DO PROJETO CONHECENDO O ASSOCIATIVISMO: O PROTAGONISMO FEMININO NA ORGANIZACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVELIS DO MUNICIPIO DE TABATINGA - AM - (CURSO FIC) - EDITAL 05 - PROEX/IFAM. F 810.		600,00	(600,00)					
L20RLP0102N	CAMPUS EIRUNEPE	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA							0,00	6.176,13

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2021								
				NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000		
					= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS		
L20RLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23443009881202153	158561264032021NE000016	00893861243	ARACELY PERES OSPINA		3.081,33	(3.081,33)						
		-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	1.783.692,51		1.783.692,51	1.229.079,65	0,00	726.933,84	0,00	195.198,66
		23385.000060/2018-98	158561264032021NE000001	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC.FINANC.		2.000,00	0,00						
		23385.000064/2021-71	158561264032021NE000006	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO INSTITUCIONAL AOS PROJETOS DE INICIACAO CIENTIFICA - 14 AUX PESQUISADOR - PIBIC JR 2020-2021 DO IFAM-CAMPUS TABATINGA EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO N. 015 CONSUP-IFAM DE 02 DE JUNHO DE 2014.		8.064,00	(7.488,00)					
		23385.000067/2019-91	158561264032021NE0000015	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO IFAM - CAMPUS TABATINGA (CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO ELETTRICA E CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA) DISPENSA 02/2020.		90.000,00	(119.453,25)					
		23385.000205/2021-56	158561264032021NE0000040	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA POR PESSOA JURIDICA NO IFAM CAMPUS TABATINGA, PREGAO 05-2021 DA UNAS-150142 (ITEMS 21 E 22), CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO DESPACHO Nº 45550 / 2021 - DAP/CTB DO PROCESSO 23385.000205/2021-56.		5.186,06	(142.770,83)					
		23443.003695/2021-19	158561264032021NE0000006	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PRESTACAO POR PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA ENTRE OS DIAS 19 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021.		6.813,87	0,00					
			158561264032021NE0000010	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PRESTACAO POR PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA ENTRE OS DIAS 19 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021.		6.813,87	(6.813,87)					
		23443.003702/2021-74	158561264032021NE0000005	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PRESTACAO POR PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA ENTRE OS DIAS 19 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021.		20.671,18	0,00					
			158561264032021NE0000009	12403043000105	AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PRESTACAO POR PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA ENTRE OS DIAS 19 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021.		20.671,18	(20.671,18)					
23443.004711/2021-82	158561264032021NE0000007	10753575000139	I. F. DE SOUZA COMERCIO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO POR PESSOA JURIDICA DE REPARACAO DE EXTINTORES E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INCENDIO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA, INEXIGIBILIDADE 01-2021.		17.420,00	(17.420,00)							

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2021									
				NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000			
					= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS			
L2ORLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23443.005026/2021-73	158561264032021NE000013	13026118000130	P M C RI CARTE	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO ANIMAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		16.901,00	(16.901,00)						
		23443.006884/2021-35	158561264032021NE000037	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, POSTAGENS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2021.		2.826,12	0,00						
		23443.007216/2021-25	158561264032021NE000020	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEÍCULOS) DO IFAM-CAMPUS TABATINGA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, ADESAO AO PREGAO 03/2021 DA UASG: 194077.		86.984,73	0,00						
		23443.009170/2021-89	158561264032021NE000012	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		50.000,00	(30.646,23)						
		23443.009174/2021-67	158561264032021NE000011	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 02/2018 DA UASG 200354.		10.000,00	(37.641,05)						
		23443.009564/2021-37	158561264032021NE000014	13153640000183	AFS SERVICOS DE LOCAÇÃO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PRESTACAO POR PESSOA JURIDICA DE SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS (MOTORISTAS) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA - REACTUACAO DE VALOR DE CONTRATO EM OBEDENCIA A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - AM000248/2020.		18.525,60	(31.007,42)						
		23443.009663/2021-19	158561264032021NE000025	10258425000159	S. Y. L. LOUREIRO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER) - SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA. PREGAO 06/2021 - SRP.		19.227,80	(19.227,80)						
			158561264032021NE000026	20402517000114	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER) - SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA. PREGAO 06/2021 - SRP.		2.819,40	(2.819,40)						
			158561264032021NE000027	20915722000183	N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER) - SUPRIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA. PREGAO 06/2021 - SRP.		12.736,00	(12.736,00)						
		23443.012727/2021-69	158561264032021NE000046	37528463000130	L. F. DA SILVA LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA - PREGAO 07 - 2021.		6.772,00	(6.772,00)						
		23443.013121/2021-41	158561264032021NE000023	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE REPARO PREDIAL) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA - ADESAO AO PREGAO 11/2020 DA UASG 25/024.		35.307,56	(35.307,56)						
		23443.013392/2021-04	158561264032021NE000021	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		5.000,00	(655,50)						

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2021								
				NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000		
					= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS		
L20RLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23443.013398/2021-73	158561264032021NE000033	21860768000105	W SANTOS CHAVES		43.824,50	(43.824,50)						
		23443.013408/2020-90	158561264032021NE000002	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA		33.110,30	(379.953,83)						
		23443.013470/2020-81	158561264032021NE0000017	10952790000169	MEZI EMPRESARIAL LTDA		144.599,28	(199.225,67)						
		23443.016225/2021-15	158561264032021NE0000035	18918142000106	NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		8.150,00	(8.150,00)						
		23443.016286/2021-74	158561264032021NE0000034	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		237,73	(237,73)						
		23443.017454/2021-49	158561264032021NE0000024	37165052000128	GD TREINAMENTOS LTDA		5.000,00	(5.000,00)						
		23443.019026/2020-70	158561264032021NE0000003	24281318000156	POSTO IRMAOS NUNES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS L		52.272,50	(185.428,60)						
		23443.020166/2021-71	158561264032021NE0000041	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17.540,00	(17.540,00)						
		23443.020896/2021-72	158561264032021NE0000039	38653855000194	LS COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI		17.600,00	(17.600,00)						
		23443.021220/2020-15	158561264032021NE0000019	27752080000198	LADDERTEC DA AMAZONIA LTDA		141.335,03	(100.112,32)						

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2021									
				NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000			
					= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS			
L20RLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23443.022556/2021-86	158561264032021NE000045	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS) PARA O IFAM/ CAMPUS TABATINGA. ABESAO AO PREGAO SRP 08/2021 DA UASG 158273.		26.146,70	(26.146,70)						
		23443.023812/2016-95	158561264032021NE000016	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA POR PESSOA JURIDICA AO IFAM-CAMPUS TABATINGA, CONFORME CONTRATO 03/2016.		248.225,32	(244.290,74)						
		23443.034272/2019-18	158561264032021NE000038	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM-CAMPUS TABATINGA. PREGAO 04/2020. CONTRATO 07/2020.		77.960,00	(30.010,00)						
		23443.036353/2019-52	158561264032021NE000043	21860768000105	W SANTOS CHAVES	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ADQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL PARA IMPRESSAO TIPO OFICIO - A4) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA - PREGAO 07-2021.		14.760,00	(14.760,00)						
L20RLP01CVN	DESPESA COM COVID19	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA					0,00	2.043,00			
L20RLP01PDN	DESPESAS DIVERSAS DA PRODUCAO	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	0,00		0,00						
L2994P2314N	ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	297.248,94		297.248,94	115.329,05	0,00	85.726,02			
		23385.000193/2021-60	158561264032021NE000036	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL A FIM DE AUXILIAR A ADQUISICAO DE KIT DE HIGIENIZACAO PARA ALUNOS CONTEMPLADOS EM PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL 2021 DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		6.687,77	(7.492,33)						
		23443.004904/2020-52	158561264032021NE000028	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE E REFEICOES PRONTAS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA - PREGAO 05/2021 - ORCAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - F 0100.		150.072,00	(287.356,61)						
		23443.022853/2021-21	158561264032021NE000044	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE ALUNOS BOLSISTAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE MONITORIA EM MATEMATICA, FISICA TEORICA E FISICA EXPERIMENTAL - EDITAL 05/2021 - IFAM/CAMPUS TABATINGA - PAES 2021. NO IFAM/CTB.		2.400,00	(2.400,00)						
QFP05P0601P	DESPESAS PRONATEC NO IFAM	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA							900,59		