

Relatório 2020 cronograma TEFÉ

Emissão - Mês	Emissão - Dia	OB	OB - Valor Linha	Favorecido Doc.	Doc - Observação	
		1554402640320200B800001	3149,4	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 11508, EMITIDA EM 18/04/2019, DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000393/2018-71. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800002	13286,5	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 287, EMITIDA EM 28.11.2019, REFERENTE AO CONTRATO 03/2015. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO: 23754.000092/2019-29.
		1554402640320200B800003	9238,3	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NF 1407, DA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015, DOC 23754.001458-2019-87. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73.
		1554402640320200B800004	916,62	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL CLARO NO PERIODO DE 23/10/19 A 22/11/19. PROCESSO 23754.000902/2019-47.
		1554402640320200B800005	889,36	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICIO DE TELEFONIA MOVEL CLARO NO PERIODO DE 23/09/19 A 22/10/19. PROCESSO 23754.000902/2019-47.
		1554402640320200B800006	9924,95	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 467, EMITIDA EM 11/12/2019, DA EMPRESA SUPLEX SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30.
		1554402640320200B800007	2003,05	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUcoes E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 467, EMITIDA EM 11/12/2019, DA EMPRESA SUPLEX SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30.
		1554402640320200B800008	1725,76	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 02, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE OUTUBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1803,83		03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 02, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE OUTUBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	3529,59		03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 02, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE OUTUBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		1554402640320200B800009	833,96	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 03, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ PERIODO DE OUTUBRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	906,09		03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 03, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ PERIODO DE OUTUBRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	1740,05		03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 03, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ PERIODO DE OUTUBRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		1554402640320200B800010	1088,61	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 07, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1895,9		03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 07, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	2984,51		03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 07, EMITIDA EM 04/11/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		1554402640320200B800011	8596,21	05657534000109	M DOS S TELLO SOBRINHO	PAGAMENTO DA NF 1235, EMITIDAS EM 23/10/2019 DOC 23754.001336-2019-91 E NF 1242 EMITIDA EM 13/11/2019, DA EMPRESA TELLO SOBRINHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ.DOCUMENTOS OBJETO DO PROCESSO N. 23754.000112/2019-61 CONTRATO 03/19.

JAN/2020	02/01/2020	1554402640320200B800012	10820,78	00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	PAGAMENTO DA NF 166,EMITIDA EM 06.12.2019, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DOC. 23754.0015612019-27 E PROCESSO: 23754.001091/2019-00.
		1554402640320200B800013	10820,78	00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	PAGAMENTO DA NF 156,EMITIDA EM 31.10.2019, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 DOC DOC 23754.001504-2019-48 E PROCESSO: 23754.001091/2019-00.
		1554402640320200B800014	1703,9	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIA:PROPOSTA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR CILLAS POLLICARTO DA SILVA ,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001502/2019-59.
			3309,44	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIA:PROPOSTA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR CILLAS POLLICARTO DA SILVA ,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001502/2019-59.
			17876,66	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIA:PROPOSTA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR CILLAS POLLICARTO DA SILVA ,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001502/2019-59.
			18970	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIA:PROPOSTA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR CILLAS POLLICARTO DA SILVA ,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001502/2019-59.
			20673,9	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIA:PROPOSTA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR CILLAS POLLICARTO DA SILVA ,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001502/2019-59.
			21186,1	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIA:PROPOSTA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR CILLAS POLLICARTO DA SILVA ,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001502/2019-59.
			1554402640320200B800015	20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA
		1554402640320200B800016	2380,46	05335723203	JACKELINE KHATELEN TERCO GOMES	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PROJETADO PARA O ANO DE 2019, CONFORME PROJETO PARTICIPACAO EM EVENTO CIENTIFICO: PRATICA PEDAGOGICA EXTRACURRICULAR UTILIZADA COMO FERRAMENTA PARA FORMACAO TECNICO-PROFISSIONAL, DE AUTORIA DO PROFESSOR DAVID OLIVEIRA DA SILVA, E CONFORME AUTORIZACAO DO DIRETOR GERAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000834/2019-16, EM
		1554402640320200B800017	795,4	28685863000169	RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 174, EMITIDA EM 17/12/19, DA EMPRESA RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA(CONJUNTO DE MESEAS PLASTICAS) PARA O IFAM CAMPUS TEFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2019. PROCESSO N. 23754.001180/2018-67.
		1554402640320200B800018	20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 4023, DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 22/11/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFE, PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000094/2019-18. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES
		1554402640320200B800019	713,82	62423258291	HELDER OLIVEIRA FRAZAO	PROC 001268/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001268/19 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2019 A 07/11/2019.
		1554402640320200B800020	610,26	00103035028	IDALICIA SCALCO	PROC 001269/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001269/19 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2019 A 15/10/2019.
		1554402640320200B800021	796,42	95659102204	GABRIEL PINHEIRO COMPTO	PROC 001270/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001270/19 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/11/2019 A 14/11/2019.
		1554402640320200B800022	389,66	55026826172	ANTONIO WILSON GONCALVES DE BRITO	PROC 001271/19 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001271/19 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2019 A 13/11/2019.
		1554402640320200B800023	6959,75	28685863000169	RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 175, EMITIDA EM 17/12/19, DA EMPRESA RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA(CONJUNTO DE MESAS PLASTICAS) PARA O IFAM CAMPUS TEFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2019. PROCESSO N. 23754.001180/2018-67.
		1554402640320200B800024	8563,48	31021078000116	ROSE'S CONFEITARIA PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL N. 26, DATA DA EMISSAO 21.11.2019, DA EMPRESA ROSES CONFEITARIA PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO Nº 06/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000081/2019-49. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES DESDE 25.07.18..
		1554402640320200B800025	10820,78	00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	PAGAMENTO DA NF 175,EMITIDA EM 28.12.2019, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO: 23754.001091/2019-00.
		1554402640320200B800026	9238,3	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NF 1438, DA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73..

06/01/2020	1554402640320200B800027	13286,5	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 305,EMITIDA EM 26.12.2019, REFERENTE AO CONTRATO 03/2015. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO: 23754.000092/2019-29.
	1554402640320200B800028	66119	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIAS PROFISSIONAIS EM EMPRESAS PRIVADAS E GOVERNAMENTAIS, EM, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR GABRIEL PINHEIRO COMPTO,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001554/2019-25.
	1554402640320200B800029	34944	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIAS NO CAMPUS PARTY 2020, EM, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR GABRIEL PINHEIRO COMPTO,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001555/2019-70.
	1554402640320200B800030	400	03934028276	MARCOS RYAN CORREA SOLART	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000002 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800031	200	02733506250	TIAGO OLIVEIRA DE CASTRO	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000010 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800032	200	06525117240	ANDREILSON SILVA E SILVA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000017 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800033	200	02709795221	KASSIA RAMOS OLIVEIRA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000021 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800034	200	07483948264	JERLY GERMANO BARBOSA MARTINS	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000022 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800035	200	03401161296	GABRIEL SANTOS SILVA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000023 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800036	200	06106273251	RONALD EDUARDO OLIVEIRA SILVA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000024 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800037	200	07599915290	DAVID DA SILVA PINTO	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000025 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800038	200	04092303246	RODRIGO RENNIE OLIVEIRA BACELAR	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000026 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800039	200	05430522228	ESTER DA SILVA CONCEICAO	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000027 - POR COMANDO DO GESTOR
1554402640320200B800040	200	04178001264	LUIZA DA SILVA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20190B800406 - 2019LC000043 - 000028 - POR COMANDO DO GESTOR	
13/01/2020	1554402640320200B800041	1820	05999415292	GABRIELA FRAZAO DA SILVA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800014 - 2019LC000045 - 000009 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800042	1820	02147226270	JAMILE DA SILVA OLIVEIRA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800014 - 2019LC000045 - 000010 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800043	1820	04411044285	JORGE VITOR DA COSTA ALMEIDA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800014 - 2019LC000045 - 000012 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800044	1820	06528411204	KEVERSON MENDONCA DOS SANTOS	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800014 - 2019LC000045 - 000013 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800045	1787	06525117240	ANDREILSON SILVA E SILVA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800028 - 2019LC000046 - 000001 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800046	1787	05843238245	FERNANDA BEATRIZ CALDAS DE ABREU	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800028 - 2019LC000046 - 000012 - POR COMANDO DO GESTOR

	1554402640320200B800047	1787	01394704259	FLAVIA SABRINA DE OLIVEIRA MARREIRA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800028 - 2019LC000046 - 000013 - POR COMANDO DO GESTOR
	1554402640320200B800048	1787	04178001264	LUIZA DA SILVA	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800028 - 2019LC000046 - 000026 - POR COMANDO DO GESTOR
20/01/2020	1554402640320200B800049	1800	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NF 3062291, EMITIDA EM 08/01/2020, DA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS. PROCESSO 23754.001523/2019-74. DISPENSA DE LICITACAO.
		2300	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NF 3062291, EMITIDA EM 08/01/2020, DA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS. PROCESSO 23754.001523/2019-74. DISPENSA DE LICITACAO.
		4100	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NF 3062291, EMITIDA EM 08/01/2020, DA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS. PROCESSO 23754.001523/2019-74. DISPENSA DE LICITACAO.
28/01/2020	1554402640320200B800050	11398,74	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 31653-31649-31652-31916-31917, DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, REPASSES DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIASI E RODOVIARIAS, CONTRATO 13/2019, ATA SRP N.44/2019. PROCESSO 23754.000174/2018-72.
	1554402640320200B800051	6194,56	05657534000109	M DOS S TELLO SOBRINHO	PAGAMENTO DE N.F 1255, EMITIDA EM 27.12.2019, DA EMPRESA M DOS S TELLO SOBRINHO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( OLEO DIESEL) PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFE.OBJETO DO PROCESSO N. N.23754.000112/2019-61.
	1554402640320200B800052	1303,07	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 09, EMITIDA EM 27/12/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800053	19000	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 187, EMITIDA EM 19/09/2019, DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELLI, REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O IFAM CAMPUS TEFE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 04/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2018, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001048/2018-55. NOTA FISCAL DEU ENTRADA NA UNIDADE NO DIA 02/10/2019. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
04/02/2020	1554402640320200B800054	20127,2	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 7, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
06/02/2020	1554402640320200B800055	1318,4	63549336691	EDIVANIA DOS SANTOS SCHROPFER	PROC 000016/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000016/20 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/02/2020 A 16/02/2020.
10/02/2020	1554402640320200B800056	18693,5	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 500175, EMITIDA EM 15/01/2020, DA EMPRESA N B NOGUEIRA - EDIFICACOES - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TEFE, OBJETO DO CONTRATO N. 02/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000126/2018-85. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800057	2775,6	00319215237	RAYANI COSTA DA SILVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 65223, DA SRA. RAYANI COSTA DA SILVA, EM DECORRENCIA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS DOS ESTUDANTES DOS CURSOS TECNICOS DO IFAM CAMPUS TEFE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000184/2019-17..
12/02/2020	1554402640320200B800058	192,5	11755157000143	MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 569, DATA DA EMISSAO 17.01.2020, DA EMPRESA MARIA ERMINDA DA SILVA CHAVEZ, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000081/2019-49. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..
	1554402640320200B800059	380,37	14141553000179	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 64.424, DATA DA EMISSAO 25.11.2019, DA EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO Nº 09/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000081/2019-49. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..
	1554402640320200B800060	2436,6	04449757000118	DISGAL DIST DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.3.781, DATA DA EMISSAO 22.01.2019, DA EMPRESA DISGAL DIST. DE GENEROS ALIMENT. DA AMAZONIA LTDA., REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000081/2019-49. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..
	1554402640320200B800061	12129,85	28685863000169	RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 193, EMITIDA EM 14/01/20, DA EMPRESA RUTH DE NAZARE COSTA DE BRITO EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA(CONJUNTO DE MESAS PLASTICAS) PARA O IFAM CAMPUS TEFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2019. PROCESSO N. 23754.001180/2018-67.
	1554402640320200B800062	2172,8	23592183000187	MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 091, EMITIDA EM 09/01/2020. DA EMPRESA MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA (BALANCAS) PREGAO 08/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800063	13600	26168952000102	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 667, EMITIDA EM 09/01/2020, EMPRESA VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI-ME REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( CAMARA DSLR MP) PROCESSO. 23754.001489/2019-38.OPTANTE SIMPLES.
	1554402640320200B800064	40172,99	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 6, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

FEV/2020

		1554402640320200B800065	2001,18	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES 12/2019, EMITIDA EM 03/12/2019, DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFAM CAMPUS TEFE, OBJETO DO CONTRATO N. 05/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.000160/2019-50.
17/02/2020		1554402640320200B800066	6908,43	01446918840	FRANCISCO CLIMERIO BEZERRA BESSA	PAGAMENTO DO RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL N. 0013/19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2018, EM DECORRENCIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001009/2018-58.
		1554402640320200B800067	3255,03	05657534000109	M DOS S TELLO SOBRINHO	PAGAMENTO DE N.F 1262, EMITIDA EM 17.01.2020, DA EMPRESA M DOS S TELLO SOBRINHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÓLEO DIESEL) PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFÉ.OBJETO DO PROCESSO N. N.23754.000112/2019-61.
18/02/2020		1554402640320200B800068	2663,49	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 5, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800069	13286,5	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 318,EMITIDA EM 27.01.2020, REFERENTE AO CONTRATO 03/2015. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO: 23754.000092/2019-29.
26/02/2020		1554402640320200B800070	1836,15	84064960297	JAIRO MOURA DOS SANTOS	PROC 000051/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000051/20 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/02/2020 A 01/03/2020.
27/02/2020		1554402640320200B800071	871,49	44425554272	ADANILTON RABELO DE ANDRADE	PROC 000054/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000054/20 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/02/2020 A 29/02/2020.
		1554402640320200B800072	182886	24710993000153	NEVES VEICULOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 382, EMITIDA EM 02/12/2019, DA EMPRESA NEVES VEICULOS EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (VAN), ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO N. 06/2017, DA FUNAI/CUIABA, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001076/2018-72. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800073	182886	24710993000153	NEVES VEICULOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 383, EMITIDA EM 02/12/2019, DA EMPRESA NEVES VEICULOS EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (VAN), ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO N. 06/2017, DA FUNAI/CUIABA, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001076/2018-72. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800074	46707,92	24710993000153	NEVES VEICULOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 384, EMITIDA EM 02/12/2019, DA EMPRESA NEVES VEICULOS EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (VAN), ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGAO ELETRONICO N. 06/2017, DA FUNAI/CUIABA, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001076/2018-72. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
28/02/2020		1554402640320200B800075	456,53	00345159250	GABRIEL DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA	PROC 000031/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000031/20 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2020 A 04/03/2020.
02/03/2020		1554402640320200B800076	2400	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEVOLUCAO ORDEM BANCARIA 20190800406 PROJETO INTEGRAL NO IFAM, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DOS MEMORANDOS ELETRONICOS N. 55/2019-CAE, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001230/2019-97. VALORES REFERENTES A ESTUDANTES QUE NAO POSSUEM CONTA CORRENTE, CONFORME RELATORIOS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. ALUNOS SEM CONTA.
		1554402640320200B800077	7280	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEVOLUCAO ORDEM BANCARIA 202008000014, PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO 3º ANO DO CURSO DE AGROPECUARIA PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIA:PROPOSTA DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR CILLAS POLLICARTO DA SILVA ,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001502/2019-59.
		1554402640320200B800078	7148	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEVOLUCAO ORDEM BANCARIA 202008000028, PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIAS PROFISSIONAIS EM EMPRESAS PRIVADAS E GOVERNAMENTAIS, EM, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR GABRIEL PINHEIRO COMPTO,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001554/2019-25.
		1554402640320200B800079	1885,15	84064960297	JAIRO MOURA DOS SANTOS	PROC 000053/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000053/20 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2020 A 08/03/2020.
		1554402640320200B800080	1791,65	44425554272	ADANILTON RABELO DE ANDRADE	PROC 000056/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000056/20 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/03/2020 A 08/03/2020.
04/03/2020		1554402640320200B800081	9238,3	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NF 1447, DA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73.
		1554402640320200B800082	2003,05	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 482, EMITIDA EM 14/01/2020, DA EMPRESA SUPLEX SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30..
		1554402640320200B800083	7921,9	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 482, EMITIDA EM 14/01/2020, DA EMPRESA SUPLEX SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30..
		1554402640320200B800084	6148,86	10577233000105	PORTAL QUALIDADE EIRELI	PAGAMENTO DA NF 341, EMITIDA EM 06/01/2020, DA EMPRESA PORTAL QUALIDADE EIRELI-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA (REFRIGERADOR FRIGOBAR 80L). PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001180/2018-67. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

05/03/2020	1554402640320200B800085	6340	03217016000149	RPF COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6984, EMITIDA EM 21/01/2020, DA EMPRESA RPF COMERCIAL EIRELI REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA (FILTRO DE AGUA INDUSTRIAL) ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. OPTANTE SIMPLES
	1554402640320200B800086	19600	22172252000130	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2587, EMITIDA EM 14/01/2020, DA EMPRESA BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO EIRELI -ME REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA DE SOM), USO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 52/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROC. 23754.001489/2019-38.OPTANTE SIMPLES
	1554402640320200B800087	47460	12130958000186	NADJA MARINA PIRES	PAGAMENTO DA NF 2760, EMITIDA EM 03/01/2020, DA EMPRESA NADJA MARINA PIRES -ME REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA ( TELEVISOR LED 50 POLEGADAS SMART TV 4K HDMI) ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N.08/2018, PROCESSO N.23754.001180/2018-67. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800088	4801,82	10506096000118	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1646, EMITIDA EM 16/01/2020, DA EMPRESA MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -EPP REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E MOEDOR DE CARNE), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADM. Nº 23754.001180/2018-67.OPTANTE SIMPLES
	1554402640320200B800089	2150	20965430000155	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	PAGAMENTO DA NFS 2522 E 2523, EMITIDAS EM 09/01/2020, DA EMPRESA JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, FARDAMENTO E MATERIAIS ESPORTIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000461/2018-01.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
		4300	20965430000155	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	PAGAMENTO DA NFS 2522 E 2523, EMITIDAS EM 09/01/2020, DA EMPRESA JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, FARDAMENTO E MATERIAIS ESPORTIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000461/2018-01.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800090	647,45	09472045000133	MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS	PAGAMENTO DAS NFS 1010 E 1011, EMITIDA EM 16/01/2020, DA EMPRESA MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS, FARDAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES.
		1294,9	09472045000133	MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS	PAGAMENTO DAS NFS 1010 E 1011, EMITIDA EM 16/01/2020, DA EMPRESA MARCOS GOMES BARROSO TROFEUS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS, FARDAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES.
	1554402640320200B800091	1137,05	08946498000191	MARKAS DE RESENDE EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1393 E 1934, EMITIDAS EM 11/01/2020, DA EMPRESA MARKAS DE RESENDE EIRELI REFERENTE A AQUISICAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES
		2274,1	08946498000191	MARKAS DE RESENDE EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1393 E 1934, EMITIDAS EM 11/01/2020, DA EMPRESA MARKAS DE RESENDE EIRELI REFERENTE A AQUISICAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 32/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES
	1554402640320200B800092	2003,05	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 482, EMITIDA EM 14/01/2020, DA EMPRESA SUPLEX SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA-EPP REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30..
	1554402640320200B800093	3500,83	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 6, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800094	819,9	29250204000162	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS 573 E 569, EMITIDA EM 13/01/2020, DA EMPRESA VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01.
		1639,8	29250204000162	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS 573 E 569, EMITIDA EM 13/01/2020, DA EMPRESA VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01.
	1554402640320200B800095	1864,91	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 09, EMITIDA EM 27/12/2019, DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFE NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000954/2019-13. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800096	3504,03	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 31653-31649-31652-31916-31917, DA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, REPASSES DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS, FLUVIASI E RODOVIARIAS, CONTRATO 13/2019, ATA SRP N.44/2019. PROCESSO 23754.000174/2018-72.
	1554402640320200B800097	3627,3	04002498000182	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 7423 E 7424, EMITIDAS EM 16/01/2020, DA EMPRESA BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, PROCESSO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES.
		3800,2	04002498000182	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 7423 E 7424, EMITIDAS EM 16/01/2020, DA EMPRESA BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, PROCESSO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES.
		7427,5	04002498000182	BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO DA NFS 7423 E 7424, EMITIDAS EM 16/01/2020, DA EMPRESA BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, PROCESSO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES.
	1554402640320200B800098	3200	29994683000121	TOKNOBRE COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF 60, EMITIDA EM 10/01/2020, DA EMPRESA TOKNOBRE COMERCIAL LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICO, FARDAMENTO E MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01. OPTANTE SIMPLES.
MAR/2020					

09/03/2020	1554402640320200B800099	5031,8	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 8, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		14979	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 8, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		54800	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 8, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		74810,8	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 8, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
11/03/2020	1554402640320200B800100	1787	05843238245	FERNANDA BEATRIZ CALDAS DE ABREU	10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 20200B800078 - 2020LC000006 - 000002 - POR COMANDO DO GESTOR
13/03/2020	1554402640320200B800101	1299,5	18445721291	AYRTON LUIZ URIZZI MARTINS	PROC 000050/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000050/20 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2020 A 15/03/2020.
		1681,25	34766537220	LUCIA HELENA PINHEIRO MARTINS	PROC 000055/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000055/20 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2020 A 15/03/2020.
		1318,4	05283086291	NELITON MARQUES DA SILVA	PROC 000049/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000049/20 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/03/2020 A 15/03/2020.
		1061,76	27652983000105	A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 253, DATA DA EMISSAO 30.01.2020, DA EMPRESA AF DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA., REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000081/2019-49. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..
		7055,73	14141553000179	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 70.912, DATA DA EMISSAO 17.02.2020, DA EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO Nº 09/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000081/2019-49. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
18/03/2020	1554402640320200B800106	1787	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	DEVOLUCAO ORDEM BANCARIA 20200B800078, PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ALUNOS DO IFAM CAMPUS TEFE ALUNA (FERNANDA BEATRIZ CALDAS DE ABREU), PARA REALIZACAO DO PROJETO DE VIVENCIAS PROFISSIONAIS EM EMPRESAS PRIVADAS E GOVERNAMENTAIS, EM, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO PROFESSOR GABRIEL PINHEIRO COMPTO,OBJETO DO PROCESSO N. 23754.001554/2019-25.
20/03/2020	1554402640320200B800107	15898,17	04571587000140	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 17117, EMITIDA EM 22/11/2019, PELA EMPRESA ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MOTOR DE POPA 40HP, INCLUSO KIT DE MONTAGEM PARA BOTE DE ALUMINIO, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001077/2018-17, DISPENSA DE LICITACAO N. 12/2018. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 4959, DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 24/01/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFE, PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000094/2019-18. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1464,99	29920016000102	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 477, EMITIDA EM 03/12/2019, DA EMPRESA ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM ACUSTICAS PARA O IFAM CAMPUS TEFE, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 16/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2018, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000393/2018-71. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL..
		1027,53	09150883000190	BIDDING COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 404,EMITIDA EM 16/12/2019, DA EMPRESA BIDDING COMERCIAL EIRELI-EPP REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA (EXAUSTOR AXIAL) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
		1559,23	08532500000186	GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NF 1024. EMITIDA EM 09/12/2019, DA EMPRESA GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA( LAVATORIO PARA ASSEPSIA DAS MAOS) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..
		688	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 15299, EMITIDA EM 20/12/2019, DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO EQUIPAMENTO DE COZINHA (LAVADORA DE ALTA PRESSAO)PARA O IFAM CAMPUS TEFE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 03/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001180/2018-67. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL..
		6283,31	29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2040, EMITIDA EM 10/12/2019, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA ( BALCAO TERMICO E FOGAO INDUSTRIAL), PREGAO ELETRONICO Nº 8/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
		1000	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC A BOLSISTA GABRIELA FRAZAO DA SILVA 059994152-92,MARIA EDUARDA DA SILVA MELO 058861092-50, LAAN PEREIRA CABRERA-060995352-41 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2019 E FEVEREIRO 2020, CONFORME EDITAL Nº 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC - 2019/2020, MEMORANDOS Nº 10/2019-CPPI, 13/2019-CPPI E 17/2019-CPPI. PROCESSO Nº 23754.001037/2019-56.
		4900,54	09240634000196	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2027, EMITIDA EM 04/02/2020, DA EMPRESA PROINOX EQUIPAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA(CARROS ESQUELETO E DE GELO DE CARNES) ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67.OPTANTE SIMPLES

		1554402640320200B800116	10275,31	29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2239, EMITIDA EM 24/01/2020, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA (FREEZERS E LIQUIDIFICADOR) ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. OPTANTE SIMPLES
		1554402640320200B800117	1315,1	30041676000194	VIVO LICITACOES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1141, EMITIDA EM 20/01/2020 DA EMPRESA VIVO LICITACOES EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS, FARDAMENTO E ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, ATENDENDO AO PEDIDO DO DEPE NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23754.000461/2018-01 OPTANTE SIMPLES
		1554402640320200B800118	20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 10147, DA EMPRESA AMERSON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 20/07/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFÉ, PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000094/2019-18. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES
			1263,18	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 6, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			8043,24	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 6, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800119	15095,4	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 6, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			24401,82	34043193000180	CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 6, EMITIDA EM 23/01/2020, PELA EMPRESA CINTIA PEREIRA OLIVEIRA INFORMATICA, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 46/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			7213,82	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 500180, DE 19/03/2020, DA EMPRESA N.B. NOGUEIRA EDIFICACOES, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DIVERSOS PRESTADOS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 14/2020-DG, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000301/2020-78.
		1554402640320200B800120	42305,58	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 500180, DE 19/03/2020, DA EMPRESA N.B. NOGUEIRA EDIFICACOES, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DIVERSOS PRESTADOS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 14/2020-DG, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000301/2020-78.
			49519,4	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 500180, DE 19/03/2020, DA EMPRESA N.B. NOGUEIRA EDIFICACOES, REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DIVERSOS PRESTADOS NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 14/2020-DG, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000301/2020-78.
		1554402640320200B800121	5097,33	00319215237	RAYANI COSTA DA SILVA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50505, DE 03/03/2020, REFERENTE A DESPESA DE SERVICOS DE PRODUCAO E ENTREGA DE LIBRAS, PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS PROVISORIAS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2020. DESPESA RECONHECIDA EM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 15/2020-DG, DE 30 DE MARÇO DE 2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO
		1554402640320200B800122	2300	27390044000121	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 289, EMITIDA EM 22/01/2020, DA EMPRESA TM SOLUCOES IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ROBOTICA (DRONES), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 55/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA PRODIN, NOS AUTOS DO PROCESSO 23754.001272/2019-28. OPTANTE PELO SIMPLES.
		1554402640320200B800123	13286,5	17284229000106	R R D A C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 331, EMITIDA EM 27.02.2020, REFERENTE AO CONTRATO 03/2015. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. PROCESSO: 23754.000092/2019-29.
	01/04/2020	1554402640320200B800124	10820,77	00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	PAGAMENTO DA NF 182, EMITIDA EM 03.02.2020, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 PROCESSO: 23754.001091/2019-00..
		1554402640320200B800125	9238,3	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NF 1465, DA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73.
		1554402640320200B800126	23174,72	63652564000129	J. L. DA SILVA CAMA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1.423, EMITIDA EM 06/02/2020, PELA EMPRESA J L DA SILVA CAMA - ME, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800127	6908,43	01446918840	FRANCISCO CLIMERIO BEZERRA BESSA	PAGAMENTO DO RECIBO DE ALUGUEL N. 0014/20, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2018, EM DECORRENCIA DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001009/2018-58.
			773,42	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 500179, EMITIDA EM 05/03/2020, DA EMPRESA N B NOGUEIRA - EDIFICACOES - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, OBJETO DO CONTRATO N. 02/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000126/2018-85. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800128	11907,91	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 500179, EMITIDA EM 05/03/2020, DA EMPRESA N B NOGUEIRA - EDIFICACOES - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TEFÉ, OBJETO DO CONTRATO N. 02/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000126/2018-85. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
ABR/2020	20/04/2020	1554402640320200B800129	800	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DOS SERVICOS DO PROJETO ATUAL DE MONITORIAO ESTABANCO JARDIM DE SOUSA BEZERRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, ATRAVES DO MEMORANDO ELETRONICO N. 25/2020-DEPE, DE 11/03/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000313/2020-01, E DESPACHO N. 23443.005914/2020-13, DA DIRETORIA GERAL, AUTORIZADO NA



20/04/2020	1554402640320200B800130	20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 4049, DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 17/03/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFE, PERIODO DO MES DE MARCO DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000280/2020-91, CONFORME TRD N. 13/2020-DG. EMPRESA
	1554402640320200B800131	136178,08	24710993000153	NEVES VEICULOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 384, EMITIDA EM 02/12/2019, DA EMPRESA NEVES VEICULOS EIRELI EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO (VAN), ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N. 06/2017, DA FUNAI/QUIABA, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001076/2018-72. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
24/04/2020	1554402640320200B800132	10820,77	00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	PAGAMENTODA NF 191,EMITIDA EM 03.03.2020, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 PROCESSO: 23754.001091/2019-00.
	1554402640320200B800133	9238,3	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NF 1480, DA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFE, REFERENTE A MARCO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73.
	1554402640320200B800134	20185,92	14594006000149	FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 15.857, EMITIDA EM 28/10/2019 DA EMPRESA FERTISOLO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., REFERENTE A AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS (DISTRIBUIDOR DE CALCARIO) ENTREGUE NO CAMPUS LABREA, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001069/2018-71.
	1554402640320200B800135	14250	32943933000109	CONFIAR TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO DA DACTE N. 633, EMITIDA EM 18/03/2020, PELA EMPRESA CONFIAR TRANSPORTES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE VEICULOS DO TIPO VANS, NO TRECHO GOIANIA/GO - PORTO VELHO/RO, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001500/2019-60, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA COORDENACAO DE ADMINISTRACAO, LOGISTICA, MANUTENCAO E PATRIMONIO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
27/04/2020	1554402640320200B800136	28776,7	63652564000129	J. L. DA SILVA CAMA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1.422, EMITIDA EM 06/02/2020, PELA EMPRESA J L DA SILVA CAMA - ME, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
30/04/2020	1554402640320200B800137	357,57	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 500179, EMITIDA EM 05/03/2020, DA EMPRESA N B NOGUEIRA - EDIFICACOES - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TEFE, OBJETO DO CONTRATO N. 02/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000126/2018-85. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800138	9926,77	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 498, EMITIDA EM 20/02/2020, DA EMPRESA SUPLEX SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30.
	1554402640320200B800139	2001,23	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 498, EMITIDA EM 20/02/2020, DA EMPRESA SUPLEX SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30.
	1554402640320200B800140	10820,77	00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	PAGAMENTO DA NF 201,EMITIDA EM 01.04.2020, REFERENTE AO CONTRATO 12/2019. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PELA EMPRESA NILDA TACIANA TEIXEIRA RODRIGUES- EPP.FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA LIMPEZA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 PROCESSO: 23754.001091/2019-00.
	1554402640320200B800141	13286,51	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 341, EMITIDA EM 27/03/2020, PELA EMPRESA RR DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO MES DE MARCO, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2015, ENCAMINHADA AO DAP NO DIA 30/04/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000092/2019-29.
12/05/2020	1554402640320200B800142	15234,65	63652564000129	J. L. DA SILVA CAMA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1.423, EMITIDA EM 06/02/2020, PELA EMPRESA J L DA SILVA CAMA - ME, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800143	28194	02967807000123	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1.063, EMITIDA EM 10/02/2020, PELA EMPRESA CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA., EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC (RACK SERVIDOR), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 51/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGTI E DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 23754.001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800144	20678,67	09240634000196	PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 2.043, EMITIDA EM 03/03/2020, DA EMPRESA PROINOX EQUIPAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA DIVERSOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 06/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800145	2120,03	15153524000190	SANIGRAN LTDA	PAGAMENTO DA NF 7652 E 7651, EMITIDAS EM 11/02/2020 DA EMPRESA SANIGRAN LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA ( CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA ), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67.NAO OPTANTE PELOS SIMPLES.
		8302,98	15153524000190	SANIGRAN LTDA	PAGAMENTO DA NF 7652 E 7651, EMITIDAS EM 11/02/2020 DA EMPRESA SANIGRAN LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA ( CARRO DE TRANSPORTE DE CARGA ), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 08/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67.NAO OPTANTE PELOS SIMPLES.
	1554402640320200B800146	3274,14	09150883000190	BIDDING COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NF 407,EMITIDA EM 27/01/2020, DA EMPRESA BIDDING COMERCIAL EIRELI-EPP REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE COPA E COZINHA (EXAUSTOR AXIAL) ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800147	1544,22	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 30521337, EMITIDA EM 27/04/2020, DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARCO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.
	1554402640320200B800148	937,69	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 30521340, EMITIDA EM 27/04/2020, DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.

MAI/2020	18/05/2020	1554402640320200B800149	14520,39	63652564000129	J. L. DA SILVA CAMA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1.495, EMITIDA EM 01/05/2020, PELA EMPRESA J L DA SILVA CAMA - ME, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800150	7921,86	63652564000129	J. L. DA SILVA CAMA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1.496, EMITIDA EM 01/05/2020, PELA EMPRESA J L DA SILVA CAMA - ME, EM DECORRENCIA DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 28/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800151	843,79	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 30521270, EMITIDA EM 27/04/2020, DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE JANEIRO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.
		1554402640320200B800152	1682,72	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 30521316, EMITIDA EM 27/04/2020, DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.
	18/05/2020	1554402640320200B800153	1549,03	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 29377 E 29378, EMITIDAS EM 27/02/2020, PELA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 29/02/2020, OBJETO DO CONTRATO 13/2019, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 44/2019, DO PREGAO ELETRONICO N. 05/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000174/2018-72.
		1554402640320200B800154	12210,64	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 29379, EMITIDA EM 27/02/2020, PELA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO PERIODO DE 21/02/2020 A 29/02/2020, OBJETO DO CONTRATO 13/2019, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 44/2019, DO PREGAO ELETRONICO N. 05/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000174/2018-72. DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SIG/SIPAC ATRAVES DO PROTOCOLO Nº 23754.000174/2018-72.
	19/05/2020	1554402640320200B800155	7296,62	08068098000120	3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS L	PAGAMENTO DA NF 389, EMITIDA EM 14/02/2020, DA EMPRESA LDA CONSULTORIA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ROBOTICA (IMPRESSORA 3D), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 45/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 06/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA PRODIN, NOS AUTOS DO PROCESSO 23754.001272/2019-28. EMPRESA NAQ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800156	785,2	03217016000149	RPF COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 7.079, EMITIDA EM 04/02/2020, DA EMPRESA RPF COMERCIAL EIRELI REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800157	7854,55	27596969000123	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 741, EMITIDA EM 05/03/2020, DA EMPRESA SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800158	345	27596969000123	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 742, EMITIDA EM 05/03/2020, DA EMPRESA SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800159	3464,05	27596969000123	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 743, EMITIDA EM 05/03/2020, DA EMPRESA SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 38/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800160	3768,5	19444651000107	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3064 E 3065, EMITIDA EM 18/02/2020 DA EMPRESA K.S ARTIGO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO,FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PROCESSO N,23754.000461/2018-01.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
			4168,45	19444651000107	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3064 E 3065, EMITIDA EM 18/02/2020 DA EMPRESA K.S ARTIGO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO,FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PROCESSO N,23754.000461/2018-01.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
			7936,95	19444651000107	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	PAGAMENTO DA NF 3064 E 3065, EMITIDA EM 18/02/2020 DA EMPRESA K.S ARTIGO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO,FARDAMENTO E MATERIAL ESPORTIVO PROCESSO N,23754.000461/2018-01.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800161	3720,9	18448863000191	V P SILVA BRINQUEDOS	PAGAMENTO DAS NFS 1540 E 1541, EMITIDAS EM 19/02/2020, DA EMPRESA V P DA SILVA BRINQUEDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,FARDAMENTO E ESPORTIVO. PROCESSO N.3754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
			4780,9	18448863000191	V P SILVA BRINQUEDOS	PAGAMENTO DAS NFS 1540 E 1541, EMITIDAS EM 19/02/2020, DA EMPRESA V P DA SILVA BRINQUEDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,FARDAMENTO E ESPORTIVO. PROCESSO N.3754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
			8501,8	18448863000191	V P SILVA BRINQUEDOS	PAGAMENTO DAS NFS 1540 E 1541, EMITIDAS EM 19/02/2020, DA EMPRESA V P DA SILVA BRINQUEDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,FARDAMENTO E ESPORTIVO. PROCESSO N.3754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800162	6050	14163479000191	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1182 E 1249, EMITIDAS EM 22/01/2020, DA EMPRESA EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,FARDAMENTO E ESPORTIVOS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01.
	12100		14163479000191	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1182 E 1249, EMITIDAS EM 22/01/2020, DA EMPRESA EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,FARDAMENTO E ESPORTIVOS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 25/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 23754.000461/2018-01.	
	1554402640320200B800163	23474,4	68514900000271	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICO N. 1.832, EMITIDA EM 31/01/2020, PELA EMPRESA INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC (CABOS UTP, PAR TRANCADO), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 47/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CGT NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.0001489/2019-38. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	

		1554402640320200B800164	490,1	03217016000149	RPF COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 7.078, EMITIDA EM 04/02/2020, DA EMPRESA RPF COMERCIAL EIRELI REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 35/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	20/05/2020	1554402640320200B800165	600	05999415292	GABRIELA FRAZAO DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR. A BOLSISTA GABRIELA FRAZAO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ABR, CONFORME EDITAL N. 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC - 2019/2020, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CPPI, CONTIDAS NOS MEMORANDOS ELETRONICOS N. 04/2020-CPPI, 05/2020-CPPI E 07/2020-CPPI, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000092/2019-29.
		1554402640320200B800166	400	05886109250	MARIA EDUARDA DA SILVA MELO	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR. A BOLSISTA MARIA EDUARDA DA SILVA MELO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME EDITAL N. 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC - 2019/2020, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CPPI, CONTIDAS NOS MEMORANDOS ELETRONICOS N. 04/2020-CPPI E 05/2020-CPPI, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000092/2019-29.
		1554402640320200B800167	300	06099535241	LAAN PEREIRA CABRERA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR. A BOLSISTA LAAN PEREIRA CABRERA, REFERENTE AOS MESES DE FEV/MAR/ABR, CONFORME EDITAL N. 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC - 2019/2020, EM ATENDIMENTO AS SOLICITACOES DA COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CPPI, CONTIDAS NOS MEMORANDOS ELETRONICOS N. 04/2020-CPPI, 05/2020-CPPI E 07/2020-CPPI, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000092/2019-29.
	01/06/2020	1554402640320200B800168	964,86	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 31550100, EMITIDA EM 27/05/2020, DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE MAIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.
		1554402640320200B800169	20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7084, DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 27/04/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFE, PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000280/2020-91, CONFORME TRD N. 25/2020-DG. EMPRESA
		1554402640320200B800170	20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7907, DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 28/05/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFE, PERIODO DO MES DE MAIO DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000280/2020-91, CONFORME TRD N. 25/2020-DG. EMPRESA
	08/06/2020	1554402640320200B800171	13286,51	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 352, EMITIDA EM 27/04/2020, PELA EMPRESA RR DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO MES DE ABRIL, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2015, TERMO ADITIVO Nº 02/2019. ENCAMINHADA AO DAP NO DIA 28/05/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000092/2019-29.
		1554402640320200B800172	9238,31	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS NF 1506, EMITIDA EM 30/04/2020, PELA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFE, NO MES DE ABRIL DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015, TERMO ADITIVO Nº 06/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73.
		1554402640320200B800173	11928	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 340, EMITIDA EM 17/05/2020, PELA EMPRESA SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MES DE MARCO, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
JUN/2020	10/06/2020	1554402640320200B800174	20000	01646719190	MARILIA DE ALMEIDA SILVA	PAGAMENTO DE PROJETO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO PROJETO 2020, CORONAVIRUS: PLAN DE COMBATE A PANDEMIA - APOIO A PROJETOS DE EXTENSAO PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - EDITAL Nº 01/2020-PROEX/IFAM. EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - DEPE, NO MEMORANDO ELETRONICO Nº 48/2020-DEPE, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000092/2019-29.
	12/06/2020	1554402640320200B800175	200	05999415292	GABRIELA FRAZAO DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR. A BOLSISTA GABRIELA FRAZAO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME EDITAL N. 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC - 2019/2020, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA COORDENACAO DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO - CPPI, CONTIDA NO MEMORANDO ELETRONICO N. 09/2020-CPPI, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001037/2019-56.
		1554402640320200B800176	9658,72	07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 30489, EMITIDA EM 03/04/2020, PELA EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO PERIODO DE 02/03/2020 A 29/03/2020, OBJETO DO CONTRATO 13/2019, ORIUNDA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 44/2019, DO PREGAO ELETRONICO N. 05/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000174/2018-72.
		1554402640320200B800177	26233,96	24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXID	PAGAMENTO DA NF 1.351, EMITIDA EM 27/02/2020, PELA EMPRESA CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA(CARRO BASCULANTE E CALDEIRAO AUTOCLAVADO) ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 08/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.001180/2018-67. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	19/06/2020	1554402640320200B800178	11928	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 340, EMITIDA EM 17/05/2020, PELA EMPRESA SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MES DE FEVEREIRO, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800179	7423,51	14141553000179	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 69.705, EMITIDA EM 03/02/2020, PELA EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, OBJETO DO CONTRATO Nº 09/2019, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 20/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 02/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000081/2019-49. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800180	11928	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 340, EMITIDA EM 17/05/2020, PELA EMPRESA SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MES DE ABRIL, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800181	854,43	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 032717722, EMITIDA EM 24/06/2020, PELA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE JUNHO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.
		1554402640320200B800182	13286,51	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 369, EMITIDA EM 28/05/2020, PELA EMPRESA RR DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO MES DE MAIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2015, TERMO ADITIVO Nº 02/2019. ENCAMINHADA AO DAP NO DIA 29/05/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000092/2019-29.
		1554402640320200B800183	9238,31	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1522, EMITIDA EM 27/05/2020, PELA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFE, NO MES DE MAIO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015, TERMO ADITIVO Nº 06/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73.

JUL/2020	07/07/2020	1554402640320200B800184	11928	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 568, EMITIDA EM 30/06/2020, PELA EMPRESA SUP SERVICOS DE CONSTRUÇOES E MANUTENCAO EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MES DE MAIO, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, TERMO ADITIVO N. 02/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800185	6908,8	01446918840	FRANCISCO CLIMERIO BEZERRA BESSA	PAGAMENTO DO RECIBO N. 0015/20, EMITIDO EM 03/03/2020, PELO SR. FRANCISCO CLIMERIO BESSA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 05/2018, TERMO ADITIVO Nº 04/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001009/2018-58.
			292,13	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 12, EMITIDA EM 05/02/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800186	2010,98	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 12, EMITIDA EM 05/02/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			2303,11	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 12, EMITIDA EM 05/02/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE JANEIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			837,21	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 15, EMITIDA EM 10/03/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800187	1932,22	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 15, EMITIDA EM 10/03/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			2769,43	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 15, EMITIDA EM 10/03/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800188	2053,2	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 16, EMITIDA EM 23/04/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE MARÇO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			118,35	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 65, EMITIDA EM 21/02/2019, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800189	1665,07	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 65, EMITIDA EM 21/02/2019, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
			1783,42	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 65, EMITIDA EM 21/02/2019, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800190	2053,2	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 21, EMITIDA EM 27/05/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE ABRIL DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800191	2053,2	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 22, EMITIDA EM 01/06/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE MAIO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800192	6908,43	01446918840	FRANCISCO CLIMERIO BEZERRA BESSA	PAGAMENTO DO RECIBO N. 0016/20, EMITIDO EM 10/04/2020, PELO SR. FRANCISCO CLIMERIO BESSA, REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE MARÇO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 05/2018, TERMO ADITIVO Nº 04/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001009/2018-58.
		1554402640320200B800193	7950	30677044000111	MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 35, EMITIDA EM 19/05/2020, PELA EMPRESA MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE 37720030877, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 (MASCARAS DE PROTECAO), CONFORME COTACAO ELETRONICA N. 02/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000314/2020-47.
		1554402640320200B800194	1479	27343091000114	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 35, EMITIDA EM 17/06/2020, PELA EMPRESA DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 (DISPENSER DE PAPEL TOALHA), CONFORME COTACAO ELETRONICA N. 02/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000314/2020-47. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800195	5648,94	31658202000159	BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 810, EMITIDA EM 22/01/2020, PELA EMPRESA BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA., EM DECORRENCIA DA AQUISICAO EQUIPAMENTO DE COZINHA (FORNO MICROONDAS) PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 11/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001180/2018-67. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800196	12031,13	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 15964, EMITIDA EM 19/03/2020, DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE COZINHA (CAFETEIRA ELETTRICA E REFRIGERADOR DOMESTICO) PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001180/2018-67. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		1554402640320200B800197	21602,42	19860197000167	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 15964, EMITIDA EM 19/03/2020, DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE COZINHA (CAFETEIRA ELETTRICA E REFRIGERADOR DOMESTICO) PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001180/2018-67. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

29/07/2020	1554402640320200B800198	14773,56	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 15782, EMITIDA EM 14/02/2020, DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO EQUIPAMENTOS DE COZINHA DIVERSOS PARA O IFAM CAMPUS TEFE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 03/2019, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.0001180/2018-67. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	1554402640320200B800199	9790	27494420000128	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 893, EMITIDA EM 20/05/2020, PELA EMPRESA SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA., REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 (ALCOOL EM GEL 70), CONFORME COTACAO ELETRONICA N. 02/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000314/2020-47. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	642,4	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 11857, EMITIDA EM 08/05/2019, PELA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT DE JARDINAGEM E SUPORTE PARA TV) PARA O IFAM CAMPUS TEFE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 08/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000393/2018-71. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.		
	1554402640320200B800200	903,87	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 11857, EMITIDA EM 08/05/2019, PELA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT DE JARDINAGEM E SUPORTE PARA TV) PARA O IFAM CAMPUS TEFE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 08/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000393/2018-71. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	1546,27	20483193000196	BRASIDAS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 11857, EMITIDA EM 08/05/2019, PELA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT DE JARDINAGEM E SUPORTE PARA TV) PARA O IFAM CAMPUS TEFE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 08/2018, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000393/2018-71. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.		
	1554402640320200B800201	3571,2	19268813000195	JOSE VICTOR DUARTE AUGUSTO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 552801, EMITIDA EM 18/06/2020, PELA EMPRESA JOSE VICTOR DUARTE AUGUSTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 (SABONETE LIQUIDO), CONFORME COTACAO ELETRONICA N. 02/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000314/2020-47. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
AGO/2020	07/08/2020	1554402640320200B800202	1974,7	69354170234	LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS	PROC 000134/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000134/20 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/08/2020 A 15/08/2020.
	10/08/2020	1554402640320200B800203	809,99	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 33714490, EMITIDA EM 27/07/2020, PELA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE JULHO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.
		1495,95	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 23, EMITIDA EM 01/06/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFE NO MES DE JUNHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		1554402640320200B800204	1837,03	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 23, EMITIDA EM 01/06/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFE NO MES DE JUNHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		3332,98	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 23, EMITIDA EM 01/06/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O IFAM CAMPUS TEFE NO MES DE JUNHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		1554402640320200B800205	13286,51	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 374, EMITIDA EM 26/06/2020, PELA EMPRESA RR DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO MES DE JUNHO, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2015, TERMO ADITIVO Nº 02/2019. ENCAMINHADA AO DAP NO DIA 30/06/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000092/2019-29.
		1554402640320200B800206	9924,95	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 369, EMITIDA EM 27/07/2020, PELA EMPRESA SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MES DE JUNHO, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, TERMO ADITIVO N. 02/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
	1554402640320200B800207	2003,05	04465383000124	SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 369, EMITIDA EM 27/07/2020, PELA EMPRESA SUP SERVICOS DE CONSTRUCOES E MANUTENCAO EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MES DE JUNHO, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2019, TERMO ADITIVO N. 02/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001027/2018-30. EMPRESA NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
14/08/2020	1554402640320200B800208	1672,4	02254461206	ALEX ANDRE	PROC 000133/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000133/20 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2020 A 22/08/2020.	
04/09/2020	1554402640320200B800209	1724,51	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 034586280, EMITIDA EM 27/08/2020, PELA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE AGOSTO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.	
	1554402640320200B800210	9238,3	04753848000142	EPIFANIO & MONTEIRO CIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 1540, EMITIDA EM 25/06/2020, PELA EMPRESA EPIFANIO E MONTEIRO CIA LTDA - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS E PORTEIROS) NAS DEPENDENCIAS DO IFAM CAMPUS TEFE, NO MES DE JUNHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 06/2015, TERMO ADITIVO Nº 06/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000093/2019-73.	
	1554402640320200B800211	18022,2	07910447000147	N. B. NOGUEIRA - EDIFICACOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 500184, EMITIDA EM 06/08/2020, DA EMPRESA N B NOGUEIRA - EDIFICACOES - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TEFE, OBJETO DO CONTRATO N. 02/2017. PASSIVO RECONHECIDO ATRAVES DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N. 54/2020-DG, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000383/2020-51. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	1554402640320200B800212	33719,63	19107299000106	PROBANK SEGURANCA DE BENS E VALORES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 500184, EMITIDA EM 06/08/2020, DA EMPRESA N B NOGUEIRA - EDIFICACOES - EPP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS DO IFAM CAMPUS TEFE, OBJETO DO CONTRATO N. 02/2017. PASSIVO RECONHECIDO ATRAVES DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N. 54/2020-DG, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000383/2020-51. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	1554402640320200B800213	13286,51	17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 403, EMITIDA EM 31/07/2020, PELA EMPRESA RR DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA NO MES DE JULHO, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2015, TERMO ADITIVO Nº 02/2019. ENCAMINHADA AO DAP POR MEIO DO DOCUMENTO N. 23754.000371/2020-26. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000021/2015-01.	

SET/2020		1554402640320200B800214	6908,43	01446918840	FRANCISCO CLIMERIO BEZERRA BESSA	PAGAMENTO DO RECIBO N. 0017/20, EMITIDO EM 10/05/2020, PELO SR. FRANCISCO CLIMERIO BESSA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE ABRIL DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 05/2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2018, TERMO ADITIVO Nº 04/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001009/2018-58.
	10/09/2020	1554402640320200B800215	948,17	84064960297	JAIRO MOURA DOS SANTOS	PROC 000148/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/20 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 18/09/2020.
	11/09/2020	1554402640320200B800216	949,37	07846426648	LEANDRO AMORIM DAMASCENO	PROC 000147/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000147/20 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 18/09/2020.
	30/09/2020	1554402640320200B800217	3256,37	89706986200	DIRCEU DA SILVA DACIO	PROC 000159/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000159/20 P/ PGTO. DE 12,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 26/09/2020 A 08/10/2020.
1554402640320200B800218		1732,25	07846426648	LEANDRO AMORIM DAMASCENO	PROC 000160/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/20 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 27/09/2020 A 03/10/2020.	
OUT/2020	05/10/2020	1554402640320200B800219	1974,7	69354170234	LUIZ JORGE VIANA MASCARENHAS	PROC 000166/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000166/20 P/ PGTO. DE 7,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 03/10/2020 A 10/10/2020.
	08/10/2020	1554402640320200B800220	20535,09	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5059, DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 26/06/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFÉ, PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000280/2020-91, CONFORME TRD N. 52/2020-DG. EMPRESA
		1554402640320200B800221	13005,55	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5100, DA EMPRESA AMAZON SECURITY LTDA, EMITIDA EM 10/07/2020, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CAMPUS TEFÉ, PERÍODO DO MES DE JULHO DE 2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000280/2020-91, CONFORME TRD N. 52/2020-DG. EMPRESA
		1554402640320200B800222	6908,43	01446918840	FRANCISCO CLIMERIO BEZERRA BESSA	PAGAMENTO DO RECIBO N. 0018/20, EMITIDO EM 10/06/2020, PELO SR. FRANCISCO CLIMERIO BESSA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE MAIO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 05/2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2018, TERMO ADITIVO Nº 04/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001009/2018-58.
		1554402640320200B800223	6908,43	01446918840	FRANCISCO CLIMERIO BEZERRA BESSA	PAGAMENTO DO RECIBO N. 0019/20, EMITIDO EM 10/07/2020, PELO SR. FRANCISCO CLIMERIO BESSA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE JUNHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 05/2018, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2018, TERMO ADITIVO Nº 04/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001009/2018-58.
	09/10/2020	1554402640320200B800224	2466,86	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	PAGAMENTO DA FATURA Nº -35811379, EMITIDA EM 27/09/2020, PELA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S.A., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA, NO MES DE SETEMBRO, OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000160/2019-50.
	14/10/2020	1554402640320200B800225	140,54	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N. 24, EMITIDA EM 20/08/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE JULHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
		2032,89	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N. 24, EMITIDA EM 20/08/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE JULHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		2173,43	03117534000190	BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N. 24, EMITIDA EM 20/08/2020, PELA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ NO MES DE JULHO DE 2020, OBJETO DO CONTRATO N. 04/2018, TERMO ADITIVO Nº 03/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.000740/2018-66. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		2644,54	21860768000105	W SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N. 1.594, EMITIDA EM 11/03/2020, PELA EMPRESA W SANTOS CHAVES - EPP, EM DECORRÊNCIA DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA (CARRINHO DE TRANSPORTE) PARA O IFAM CAMPUS TEFÉ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2018, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23754.001180/2018-67. EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		9794,1	28629492000106	S. SCHNEIDER	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N. 9.252, EMITIDA EM 08/05/2020, PELA EMPRESA S SCHNEIDER - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
		5189,95	28629492000106	S. SCHNEIDER	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N. 9.251, EMITIDA EM 08/05/2020, PELA EMPRESA S SCHNEIDER - EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2019, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000461/2018-01. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	
	15/10/2020	1554402640320200B800229	2738,99	84064960297	JAIRO MOURA DOS SANTOS	PROC 000183/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000183/20 P/ PGTO. DE 10,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERÍODO DE 12/10/2020 A 22/10/2020.
20/10/2020	1554402640320200B800230	1250	89147251204	ISAC NETO DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSAS AO PROFESSOR MEDIADOR ISAC NETO DA SILVA, MINISTRANTE DO CURSO FIC DE AGENTE CULTURAL, NA MODALIDADE EAD, COMO PARTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 9496, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CEEEP/TEFE, CONTIDA NO DESPACHO Nº 32912/2020-CEEPRC, DE 28/09/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000394/2020-31.	
	1554402640320200B800231	3000	04896121481	RICARDO ALEXSANDRO DE SANTANA	PAGAMENTO DE BOLSAS AO PROFESSOR FORMADOR RICARDO ALEXSANDRO DE SANTANA, MINISTRANTE DO CURSO FIC DE AGENTE CULTURAL, NA MODALIDADE EAD, COMO PARTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 9496, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA CEEEP/TEFE, CONTIDA NO DESPACHO Nº 32912/2020-CEEPRC, DE 28/09/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000394/2020-31.	

	30/10/2020	1554402640320200B800232	2250	37983199368	REMO LIMA CUNHA	PAGAMENTO DE BOLSAS AO PROFESSOR FORMADOR REMO LIMA CUNHA, MINISTRANTE DO CURSO FIC DE AGENTE CULTURAL, NA MODALIDADE EAD, COMO PARTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA Nº 9496, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CEEEPRC/TEFE, CONTIDA NO DESPACHO Nº 32912/2020-CEEEPRC, DE 28/09/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000394/2020-31.
		1554402640320200B800233	1000	01646719190	MARILIA DE ALMEIDA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSAS A PROFESSORA FORMADORA MARILIA DE ALMEIDA SILVA, MINISTRANTE DO CURSO FIC DE AGENTE CULTURAL, NA MODALIDADE EAD, COMO PARTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA Nº 9496, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA CEEEPRC/TEFE, CONTIDA NO DESPACHO Nº 32912/2020-CEEEPRC, DE 28/09/2020, NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23754.000394/2020-31.