

EXECUÇÃO FINANCEIRA-NOVEMBRO-2021

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Moim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
	.022.922-	AERIANE SILVA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO-FNDE	-9	^9	15856226403202108800314	PAGAMENTO DA NF.740904 EMITIDA POR AERIANE SILVA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF DA DISPENSA 12/2020 - PROC. 23443.007612/2020-71. VALOR BRUTO R\$ 2.525,79. VALOR LIQUIDO R\$ 2.487,90. PROCESSO 23386.000752/2021-21.	2.487,90	2.487,90
	11362024000107	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	^9	15856226403202108800418	PAGAMENTO DA NF. 14182 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 384,00. VALOR LIQUIDO R\$ 384,00. PROCESSO 23386.000829/2021-63.	384,00	384,00
			8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE EM OUTRAS APLICACOES	-9	^9	15856226403202108800425	PAGAMENTO DA NF. 14183 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.390,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.390,00. PROCESSO 23386.000813/2021-51.	2.390,00	2.390,00
	.860.022-	AMANDA LOURENE SOUZA DIAS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	^9	15856226403202108800295	LIQUIDACAO DO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC JR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021. CORRESPONDENTES AO EDITAL N.º 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000769/2021-89-IFAM/CPRF.	1.000,00	1.000,00
					-9	^9	15856226403202108800327	08 - CANCELAMENTO DA 202108800295 - POR PRAZO	1.000,00	(1.000,00)
					-9	^9	15856226403202108800405	LIQUIDACAO DO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC JR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021. CORRESPONDENTES AO EDITAL N.º 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000769/2021-89-IFAM/CPRF.	1.000,00	1.000,00
	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	^9	15856226403202108800436	PAGAMENTO DA NF.83 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS COM TOMBO PATRIMONIAL N. 2021000302-CPRF, E 01 FOGAO INDUSTRIAL COM TOMBO PATRIMONIAL N. 2021000301-CPRF DO PROCESSO 23386.001498/2018-83. DISPENSA 13/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO 2.854,00. VALOR LIQUIDO 2.854,00. PROCESSO 23386.000753/2021-76.	2.854,00	2.854,00
			8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE EM OUTRAS APLICACOES	-9	^9	15856226403202108800438	PAGAMENTO DA NF.112 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000833/2021-21. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.079,04. VALOR LIQUIDO R\$ 5.079,04. PROCESSO 23386.000833/2021-21.	5.079,04	5.079,04
					-9	^9	15856226403202108800287	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 1 CHAMADA(BENEFICIO MDPE REPASSE DIRETO AO ALUNO). PERIODO JULHO E AGOSTO/2021-ZONA RURAL. PROCESSO 23443.012638/2021-12 ANEXO 47.	520,00	520,00
					-9	^9	15856226403202108800288	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 1 CHAMADA(BENEFICIO MORADIA REPASSE DIRETO AO ALUNO). PERIODO JULHO E AGOSTO/2021. PROCESSO 23443.012638/2021-12 ANEXO 35.	1.000,00	1.000,00
					-9	^9	15856226403202108800290	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 1 CHAMADA(BENEFICIO MDPE REPASSE DIRETO AO ALUNO). PERIODO JULHO E AGOSTO/2021-ZONA RURAL. PROCESSO 23443.012638/2021-12 ANEXO 47.	16.120,00	16.120,00
					-9	^9	15856226403202108800291	PAGAMENTO DO BENEFICIO EMERGENCIAL EXTRAORDINARIO DO KIT DE MASCARA E ALCOL EM GEL - COTA UNICA, DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL-PAES/IFAM. PROCESSO 23443.017171/2021-05.	22.829,39	22.829,39
			0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	^9	15856226403202108800302	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 1 CHAMADA(MORADIA REPASSE DIRETO AO ALUNO). PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO. PROCESSO 23443.012638/2021-12 ANEXO 62.	1.000,00	1.000,00
					-9	^9	15856226403202108800305	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 1 A 4 CHAMADAS(MDPE CONECTIVIDADE). PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO/2021-ZONA RURAL. PROCESSO 23443.012638/2021-12 ANEXO 61.	1.040,00	1.040,00
					-9	^9	15856226403202108800315	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 1 A 4 CHAMADAS(MDPE CONECTIVIDADE). PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO/2021-ZONA RURAL. PROCESSO 23443.012638/2021-12 ANEXO 61.	22.360,00	22.360,00
					-9	^9	15856226403202108800435	PAGAMENTO OS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. BENEFICIO TRANSPORTE - MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROCESSO 23443.012638/2021-12 ANEXO 80.	14.227,50	14.227,50

						15856226403202108800292	PAGAMENTO DA NF-49953900 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO SETEMBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.787,67. VALOR LIQUIDO R\$ 6.877,57. PROCESSO 23386.000722/2021-15.	6.877,57	6.877,57
						15856226403202108800293	LIQUIDACAO DO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC JR, PIBIC EM COMPLEMENTO CNPQ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL N° 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000769/2021-89-IFAM/CPRF.	3.900,00	3.900,00
				-9	-9	15856226403202108800300	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE AS BOLSAS PIBEX DO EDITAL 01/2021-PROEX/IFAM, CONCESSAO AOS DISCENTE DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR DO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000782/2021-38.	800,00	800,00
						15856226403202108800303	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039201668,0300039201669, E 0300039201670 DA EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000783/2021-82.	309,51	309,51
		8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO			15856226403202108800411	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC, PIBIC JR, PIBIC EM, PDEI E PDEI-JR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CORRESPONDENTES AOS EDITAIS N° 003 004 E 006/2021/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO 23386.000817/2021-39.	5.600,00	5.600,00
				-9	-9	15856226403202108800412	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC, PIBIC JR, PIBIC EM, PDEI E PDEI-JR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CORRESPONDENTES AOS EDITAIS N° 003 004 E 006/2021/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO 23386.000817/2021-39.	800,00	800,00
						15856226403202108800416	PAGAMENTO DA NF-51163377 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO OUTUBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.039,96. VALOR LIQUIDO R\$ 7.441,09. PROCESSO 23386.000809/2021-92.	7.441,09	7.441,09
						15856226403202108800417	PAGAMENTO DA FATURA N. 58922 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DO PERIODO DE OUTUBRO/2021. CONTRATO 08/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 35,33. VALOR LIQUIDO R\$ 31,99. PROCESSO 23386.000808/2021-48 .	31,99	31,99
32527986000149	COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	15856226403202108800317	PAGAMENTO DA NF. 12 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.024,92. VALOR LIQUIDO R\$ 964,96. PROCESSO 23386.000774/2021-91.	964,96	964,96
						15856226403202108800318	PAGAMENTO DA NF. 13 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.161,91. VALOR LIQUIDO R\$ 3.918,44. PROCESSO 23386.000775/2021-36 .	3.918,44	3.918,44
00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800306	PAGAMENTO DA NF. 342 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. PERIODO: AGOSTO/2021. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.679,79. VALOR LIQUIDO R\$ 1.478,91. PROCESSO 23386.000730/2021-61.	1.478,91	1.478,91
				-9	-9	15856226403202108800424	PAGAMENTO DA NF. 352 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. PERIODO: OUTUBRO/2021. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.581,25. VALOR BRUTO R\$ 4.002,24. PROCESSO 23386.000805/2021-12.	4.002,24	4.002,24
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800426	PAGAMENTO DA NF 1888 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO OUTUBRO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.239,82. PROCESSO 23386.000811/2021-61.	4.239,82	4.239,82
37165052000128	GD TREINAMENTOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202108800439	PAGAMENTO DA NF. 32 DA EMPRESA GD TREINAMENTOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TREINAMENTO EM GESTAO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO, COM A PARTICIPACAO DA SERVIDORA LENILDA SILVA E SILVA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.500,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.500,00. PROCESSO 23386.000837/2021-18.	2.500,00	2.500,00
28780181000135	HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	-9	-9	15856226403202108800309	PAGAMENTO DA NF. 297 DA EMPRESA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.753,20. VALOR LIQUIDO R\$ 5.753,20. PROCESSO 23386.000742/2021-96.	5.000,00	5.000,00
				-9	-9	15856226403202108800325	PAGAMENTO DA NF. 297 DA EMPRESA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.753,20. VALOR LIQUIDO R\$ 5.753,20. PROCESSO 23386.000742/2021-96.	753,20	753,20
				-9	-9	15856226403202108800407	PROC 000195/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/21 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2021 A 27/11/2021.	1.369,35	1.369,35

PAGAMENTO
S TOTAIS
(EXERCICIO
E RAP)

***.591.712-**-**	JACKSON PANTOJA LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800429	08 - CANCELAMENTO DA 20210B800407 - POR PRAZO	1.369,35	(1.369,35)
						1585622640320210B800437	PROC 000195/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000195/21 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/11/2021 A 27/11/2021.	1.369,35	1.369,35
***.700.232-**-**	JARINA MIRANDA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800297	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS PROJETOS DE EXTENSAO DO EDITAL N. 04 DE 21 DE JUNHO DE 2021/PROEX/IFAM, REFERENTE AOS NUPA/NORTE 1 E NEABI, CONCESSAO DE BOLSAS A DISCENTES. PERIODO SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000773/2021-47.	400,00	400,00
***.109.242-**-**	JEFFAS MACEDO ROCHA DA SILVA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800414	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA O RESSARCIMENTO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 284 DA EMPRESA INNOVAR TREINAMENTOS E SERVICOS TECNICOS REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JEFAS MACEDO DA ROCHA NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO 23386.000810/2021-17.	380,00	380,00
***.285.532-**-**	LENILDA SILVA E SILVA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800406	PROC 000233/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000233/21 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/11/2021 A 19/11/2021.	701,42	701,42
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800316	PAGAMENTO DAS NFS.628742, 628977 E 628954 - DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO. VALOR BRUTO R\$ 3.309,29. VALOR LIQUIDO R\$ 3.309,29. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000728/2021-92.	3.309,29	1.927,93
						1585622640320210B800422	LIQUIDACAO DAS NFS.642990, 642920, 642961 E 642932 - DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONTRATO 12/2021. PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000791/2021-29.	9.937,91	1.525,75
		8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800316	PAGAMENTO DAS NFS.628742, 628977 E 628954 - DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO. VALOR BRUTO R\$ 3.309,29. VALOR LIQUIDO R\$ 3.309,29. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000728/2021-92.	3.309,29	1.381,36
						1585622640320210B800422	LIQUIDACAO DAS NFS.642990, 642920, 642961 E 642932 - DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONTRATO 12/2021. PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000791/2021-29.	9.937,91	8.412,16
						1585622640320210B800423	LIQUIDACAO DAS NFS.642884, 642874,E 642902 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS- REITORIA. CONTRATO 12/2021. PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000807/2021-01.	1.881,41	1.881,41
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800296	RETENCAO ISS DA NF.5367 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME,BASE DE CALC. R\$ 22.330,77, ALIQ. 5 POR CENTO - VIGILANCIA ARMADA. PERIODO SETEMBRO/2021 PROCESSO 23386.000731/2021-14.	1.116,54	1.116,54
						1585622640320210B800298	RETENCAO ISS DA NF.5368 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME,BASE DE CALC. R\$ 7.457,31, ALIQ. 5 POR CENTO - VIGILANCIA ARMADA. RETROATIVO FEVEREIRO A AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000731/2021-14.	372,86	372,86
						1585622640320210B800299	RETENCAO DO ISS DA NF.541 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 5.255,22. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000706/2021-22.	262,76	262,76
						1585622640320210B800304	RETENCAO DO ISS DA NF. 500476 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 5 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO SETEMBRO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000688/2021-89.	882,47	882,47
						1585622640320210B800307	RETENCAO DE ISS DA NF.342 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 1.679,79, ALIQUOTA 2,93 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA- PERIODO: AGOSTO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000730/2021-61.	42,29	42,29
						1585622640320210B800312	RETENCAO DO ISS DA NF. 4036 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 6.369,45, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021.SETEMBRO/2021. PROC. 23386.000750/2021-32.	318,47	318,47
						1585622640320210B800319	RETENCAO DO ISS DA NF. 500479 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 5 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO OUTUBRO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000779/2021-14.	882,47	882,47

						1585622640320210B800420	RETENCAO DO ISS DA NF.548 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B. CALC. R\$ 5.255,22. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000812/2021-14.	262,76	262,76
					^-9	1585622640320210B800421	RETENCAO DE ISS DA NF.352 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.581,25, ALIQUOTA 2,93 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: OUTUBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000805/2021-12.	134,23	134,23
						1585622640320210B800427	RETENCAO DO ISS DA NF 1888 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO OUTUBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000811/2021-61.	277,23	277,23
					^-9	1585622640320210B800441	RETENCAO DO ISS DA NF. 1337403 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 6.718,30, ALIQ. 5 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - FATO GERADOR DE FINAL DO CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000843/2021-67.	335,92	335,92
		0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE		^-9	158562264032021DF800067	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.12 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 1.024,92, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000774/2021-91.	59,96	59,96
					^-9	158562264032021DF800068	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.13 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 4.161,91, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000775/2021-36.	243,47	243,47
					^-9	158562264032021GP800049	RETENCAO DO INSS DA NF.740904 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, BASE CALC. R\$ 2.525,79, ALIQ. DE 1,5 POR CENTO. ART. 25 LEI 8.212/91 , E ART. 6 LEI 9.528/97. AGRICULTURA FAMILIAR- PROCESSO 23386.000752/2021-21.	37,89	37,89
					^-9	158562264032021DF800064	RETENCAO TRIB. FEDERAIS DA NF.5367 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME,BASE DE CALC. R\$ 22.330,77, ALIQ. 9,45 POR CENTO - VIGILANCIA ARMADA. PERIODO SETEMBRO/2021 PROCESSO 23386.000731/2021-14.	2.110,26	2.110,26
					^-9	158562264032021DF800065	RETENCAO TRIB. FEDERAIS DA NF.5368 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME,BASE DE CALC. R\$ 7.457,31, ALIQ. 9,45 POR CENTO - VIGILANCIA ARMADA. RETROATIVO FEVEIREIRO A AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000731/2021-14.	704,71	704,71
					^-9	158562264032021DF800066	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 4036 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 6.369,45, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021.SETEMBRO/2021. PROC. 23386.000750/2021-32.	601,90	601,90
					^-9	158562264032021GP800042	RETENCAO DE INSS DA NF.343 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.043,52, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: SETEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000713/2021-24.	444,78	444,78
					^-9	158562264032021GP800043	RETENCAO DO INSS DA NF. 500476 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 11 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO SETEMBRO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000688/2021-89 .	1.941,44	1.941,44
					^-9	158562264032021GP800044	RETENCAO DE INSS DA NF.342 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 1.441,79, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: AGOSTO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO23386.000730/2021-61.	158,59	158,59
					^-9	158562264032021GP800045	RETENCAO INSS DA NF.5367 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME,BASE DE CALC. R\$ 20.344,77, ALIQ. 11 POR CENTO - VIGILANCIA ARMADA. PERIODO SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000731/2021-14.	2.237,92	2.237,92
					^-9	158562264032021GP800046	RETENCAO INSS DA NF.5368 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME,BASE DE CALC. R\$ 7.457,31, ALIQ. 11 POR CENTO - VIGILANCIA ARMADA. RETROATIVO FEVEIREIRO A AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000731/2021-14.	820,30	820,30
		8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO		^-9	158562264032021GP800047	RETENCAO DO INSS DA NF. 4036 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 6.369,45, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021.SETEMBRO/2021. PROC. 23386.000750/2021-32.	700,46	700,46
					^-9	158562264032021GP800048	RETENCAO DO INSS DA NF. 500479 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 11 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO OUTUBRO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000779/2021-14.	1.941,44	1.941,44
^-9	NAO SE APLICA								

					158562264032021DF800069	^-9		RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-51163377 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 4.468,71, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000809/2021-92.	261,40	261,40
				^-9	158562264032021DF800070	^-9		RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-51163377 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 3.571,25, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO OUTUBRO/2021. PROCESSO 23386.000809/2021-92.	337,47	337,47
				^-9	158562264032021DF800071	^-9		RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1888 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO SOBRE A BASE CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO OUTUBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000811/2021-61.	523,94	523,94
				158562264032021GP800050	^-9	^-9		RETENCAO DE INSS DA NF.352 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.043,52, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA- PERIODO: OUTUBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000805/2021-12.	444,78	444,78
				158562264032021GP800051	^-9	^-9		RETENCAO DO INSS DA NF 1888 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.579,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO OUTUBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000811/2021-61.	503,77	503,77
				158562264032021GP800052	^-9	^-9		RETENCAO DO INSS DA NF.548 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B. CALC. R\$ 4.767,22. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 223386.000812/2021-14.	524,39	524,39
				158562264032021GP800053	^-9	^-9		RETENCAO DO INSS DA NF. 1337403 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 6.718,30, ALIQ. 11 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - FATO GERADOR FINAL DO CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000843/2021-67	739,01	739,01
84636588000164	O S DE SOUZA BARBA EPP	8144000000	TITULOS DE RESPONSA.B.DO TN-OUTRAS APLICACOES	^-9	^-9	158562264032021OB800442		PAGAMENTO DA NF. 70 DA EMPRESA O S DE SOUZA BARBA EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 35.600,00. VALOR LIQUIDO R\$ 35.600,00. PROCESSO 23386.000842/2021-12.	35.600,00	35.600,00
***34209268**	PETERSON MEDEIROS COLARES	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800434		PROC 000234/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000234/21 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021.	904,80	904,80
17284229000106	R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800294		PAGAMENTO DA NF.541 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE SETEMBRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000706/2021-22 .	4.468,07	4.468,07
				^-9	^-9	158562264032021OB800413		PAGAMENTO DA NF.548 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE OUTUBRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000812/2021-14.	4.468,07	4.468,07
09608116000182	ROSINEIDY SOUZA DINIZ	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800301		PAGAMENTO DA NF. 500476 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO SETEMBRO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.649,43. VALOR LIQUIDO R\$ 14.825,52. PROCESSO 23386.000688/2021-89 .	14.825,52	14.825,52
				^-9	^-9	158562264032021OB800313		PAGAMENTO DA NF. 500479 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO OUTUBRO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.649,43. VALOR LIQUIDO R\$ 14.825,52. PROCESSO 23386.000779/2021-14 .	10.000,00	10.000,00
				^-9	^-9	158562264032021OB800320		PAGAMENTO DA NF. 500479 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO OUTUBRO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.649,43. VALOR LIQUIDO R\$ 14.825,52. PROCESSO 23386.000779/2021-14 .	582,38	582,38
				^-9	^-9	158562264032021OB800415		PAGAMENTO DA NF. 500479 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO OUTUBRO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.649,43. VALOR LIQUIDO R\$ 14.825,52. PROCESSO 23386.000779/2021-14 .	4.243,14	4.243,14
				^-9	^-9	158562264032021OB800440		PAGAMENTO DA NF-1337403 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - FATO GERADOR FINAL DE CONTRATO - CONTRATO 11/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.718,30. VALOR LIQUIDO R\$ 5.643,37. PROCESSO 23386.000843/2021-67.	5.643,37	5.643,37
34528802000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	^-9	^-9	158562264032021OB800419		PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA. NOVEMBRO/2021- PROCESSO 23386.000816/2021-94.	170,32	170,32

		PRES FIGUEIREDO		LIVRE APLICACAO			1585622640320210B800428	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. OUTUBRO/2021- PROCESSO 23386.000815/2021-40.	150,32	150,32
05338912000191		SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUATICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800310	PAGAMENTO DA NF. 75 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA DA 9ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUATICA - AQUACIENCIA DIGITAL 2021 QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2021. OPTANTE PELO SIMPLES. INEXIGIBILIDADE 03/2021. UASG 158562. PROCESSO 23386.000739/2021-72.	300,00	300,00
09406386000100		TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800308	PAGAMENTO DAS NF.5367, E 5368 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO SETEMBRO/2021 E RETROATIVOS DE FEVEREIRO A AGOSTO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 29.788,08. VALOR LIQUIDO R\$ 22.425,49. PROCESSO 23386.000731/2021-14.	22.425,49	22.425,49
05608779000146		TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320210B800311	PAGAMENTO DA NF. 4036 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF, CONTRATO 14/2021. PERIODO SETEMBRO/2021. VALOR BRUTO R\$ 6.369,45. VALOR LIQUIDO R\$ 4.748,62. PROCESSO 23386.000750/2021-32.	4.748,62	4.748,62
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS										288.644,92