

PI		NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.		Mês Lançamento	DEZ/2023							
						NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
							= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
CFF53M9601N	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	148.198,40		33.616,00	29.615,92	0,02	1.696,48	0,00	103,87
		23443.000710/2023-21	158561264032023NE000050	11378283000126	ASSOCIACAO DE MULHERES INDIGENAS	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		11.104,00	(11.104,00)					
			158561264032023NE000059	01216285233	FAGNER ALBINO NECO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		2.928,00	(2.928,00)					
			158561264032023NE000060	00208452273	SANTINO DE ARAUJO RAMOS	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		3.392,00	(3.392,00)					
			158561264032023NE000061	02938653298	GABRIELA NECO ARAUJO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		2.784,00	(2.784,00)					
			158561264032023NE000062	55824072272	MARIA ARAUJO DE LIMA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		3.200,00	(3.200,00)					
			158561264032023NE000063	72631805291	ELENILSON MUCA DE SOUZA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		5.104,00	(5.104,00)					
FTABAP0167P	DESPESAS COM MAT/SERV TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA							3.114,06	
		-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA							1.132,20	
L20RGP1514N	DESPESAS COM EMENDA - TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	448.924,96		448.924,96	186.639,64				
		23385.000195/2023-11	158561264032023NE000082	07259925000109	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ACERVO BIBLIOGRAFICO)AO IFAM/CAMPUS TABATINGA - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO - PREGAO 24/2022 - UASG 158142 - (ORGAO PARTICIPANTE).		104.997,88	0,00					
		23385.000348/2022-49	158561264032023NE000085	17764351000171	GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA-ADSGAO AO PREGAO 001/2022 DA UASG 158142. CONTRATO 11/2022. 2023NC000972. CREDITO DE EMENDA.		50.884,83	(89.772,31)					

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2023							
				NE - Descrição		522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
						= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L20RGP1514N	DESPESAS COM EMENDA - TABATINGA	23443.001333/2023-47	158561264032023NE000086	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE FORMA CONTINUA DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA AO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PREGAO Nº 002/2023. 2023NC000972. CREDITO DE EMENDA.		21.991,74	(21.991,74)				
		23443.014805/2023-21	158561264032023NE000054	86729324000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO SRP Nº 015/2022. ORCAMENTO DE CAPITAL DO PI L20RGP1514N. NOTA DE CREDITO 2023NC000724.		31.020,00	(33.208,00)				
			158561264032023NE000055	05634834000172	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EXPOSITOR, CAIXA PERIODICO E BIBLIOCANTO) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO SRP Nº 015/2022. ORCAMENTO DE CAPITAL DO PI L20RGP1514N. NOTA DE CREDITO 2023NC000724.		4.107,15	(4.107,15)				
			158561264032023NE000056	21896864000103	SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO SRP Nº 015/2022. ORCAMENTO DE CAPITAL DO PI L20RGP1514N. NOTA DE CREDITO 2023NC000724.		177.180,00	(177.180,00)				
			158561264032023NE000057	40686128000175	CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PERSIANA VERTICAL) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO SRP Nº 015/2022. ORCAMENTO DE CAPITAL DO PI L20RGP1514N. NOTA DE CREDITO 2023NC000724.		10.140,00	(10.140,00)				
			23443.015825/2023-10	158561264032023NE000090	33318780000171	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO 0008/2023 REITORIA. CREDITO DE EMENDA PARLAMENTAR.	9.711,22	(7.565,39)				
			23443.018999/2021-72	158561264032023NE000087	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA - CONTRATO 05/2021. ORCAMENTO DE EMENDA. FONTE 1000000000. 2023NC000972.	93.747,50	(104.960,37)				
L20RGP4114N	DESPESAS COM OBRAS - TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA				0,00	142.172,78	0,00	17.263,78
L20RLG21PXN	PROJETOS DE EXTENSAO DA PROEX - GRADUACAO	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	3.500,00		3.500,00	3.500,00			
		23443.014902/2023-14	158561264032023NE000066	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR (RELPE JOSE MESCH), PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VISITA DE MOSTRA DE EXTENSAO E 1 SEMANA DE EMPREENDEDORISMO DO IFAM/2023 (VI ENCONTRO DE PESQUISA E EXTENSAO), CONFORME O EDITAL Nº 12 PROEX/IFAM, 11/11/2023. 2023NC000722.		3.500,00	(3.500,00)				
L20RLM20PPN	PESQUISA E INICIACAO CIENTIFICA DA PPGI-EMTEC	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	49.200,00		49.200,00	49.200,00		0,00	13.200,00
		23385.000308/2022-05	158561264032023NE000026	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE 18 BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC JR-IFAM PERIODO 2022-2023. EDITAL 05/2022 (PPG/PROG/IFAM - 2 SEMESTRE 2022. PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. FONTE 1000.		3.300,00	(34.800,00)				

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI		NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.		Mês Lançamento	DEZ/2023							
						NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
							= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L20RLM20PPN	PESQUISA E INICIACAO CIENTIFICA DA PPGI-EMTEC	23443.015599/2023-77	158561264032023NE000081	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE 18 BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR-IFAM PERIODO 2023-2024, EDITAL 02/2023/DPI/PPGI/IFAM - 2 SEMESTRE 2023 - PARA ALUNOS BOLSISTAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. FONTE 1444.		14.400,00	(14.400,00)					
L20RLM21PXN	PROJETOS DE EXTENSAO DA PROEX - ENSINO MEDIO	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	10.800,00		10.800,00	10.800,00				
		23395.000107/2023-81	158561264032023NE0000028	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR PARA PROFESSORES COORDENADORES DE PROJETOS DE EXTENSAO - PIBEX 2023 NO IFAM - CAMPUS TABATINGA. EDITAL 001-2023 - PROEX/IFAM.		3.000,00	(3.000,00)					
			158561264032023NE0000029	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS BOLSISTAS DE PROJETOS DE EXTENSAO - PIBEX 2023 NO IFAM - CAMPUS TABATINGA. EDITAL 001-2023 - PROEX/IFAM.		1.800,00	(3.600,00)					
		23385.000223/2023-08	158561264032023NE0000047	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA A COORDENADORA DE PROJETO DO EDITAL N 007/2023 - CHAMADA INTERNA DE PROJETOS DE EMPODERAMENTO DE MULHERES - FIC. PROCESSO 23443.002600/2023-01. 2023NC000590.		1.500,00	(3.000,00)					
			158561264032023NE0000049	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA A DISCENTE, DE PROJETO DO EDITAL N 007/2023 - CHAMADA INTERNA DE PROJETOS DE EMPODERAMENTO DE MULHERES - FIC. PROCESSO 23443.002600/2023-01. 2023NC000590.		1.200,00	(1.200,00)					
L20RLP0100N	DESPESAS DIVERSAS DA REITORIA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	36.837,28		36.837,28	33.763,52				
		23395.000233/2018-78	158561264032023NE0000021	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGEM PARA SERVIDORES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE INTEGRACAO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS - AM.		6.700,00	(3.115,96)					
			158561264032023NE0000052	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM - CAMPUS TABATINGA, PARA PARTICIPAREM DO JIFAM - ETAPA NORTE 2023.		6.483,82	(6.483,82)					
		23385.000281/2023-23	158561264032023NE0000053	18154496000113	ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM - CAMPUS TABATINGA - JIFAM ETAPA NORTE 2023. ADESAO AO PREGAO 019/2022 DA UASG 160005. CONTRATO 003/2023.		4.596,86	(4.596,86)					
			158561264032023NE0000022	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE INTEGRACAO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO DO IFAM A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS - AM.		2.345,39	(2.087,17)					
		23443.001894/2023-46	158561264032023NE0000036	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR FRANCHESCO PONCIUNCULO DIAS PINTO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CPPD, EM MANAUS, A SERVICO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		2.041,72	(2.041,72)					
			158561264032023NE0000037	18154496000113	ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR FRANCHESCO PORCIUNCULA DIAS PINTO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA CPPD, NA CIDADE DE MANAUS, ADESAO AO PREGAO 019/2022 DA UASG 160005. CONTRATO 003/2023.		3.258,11	(10.802,02)					

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI		NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.		Mês Lançamento	DEZ/2023							
						NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
							= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L20RLP0100N	DESPESAS DIVERSAS DA REITORIA	23443.008347/2023-91	158561264032023NE000042	18154496000113	ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR MARCIO SILVA DA COSTA - PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTAO DE PESSOAS, NA CIDADE DE MANAUS. ADESAO AO PREGAO 019/2022 DA UASG 160005. CONTRATO 003/2023		2.576,09	(2.576,09)					
		23443.015825/2023-10	158561264032023NE000074	33318780000171	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS A SERVIDORA DO IFAM CAMPUS TABATINGA, PARA PARTICIPAR DO CAD 2023, NA CIDADE DE MANAUS-AM. PREGAO 0008/2023 REITORIA. FONTE 1444.		1.860,15	(3.473,06)					
			158561264032023NE000075	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CAD 2023, EM MANAUS-AM. ORCAMENTO REITORIA. FONTE 1444.		1.715,13	(1.660,58)					
L20RLP0113N	CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	4.758,80		4.758,80	4.758,80				
		23385.000233/2018-78	158561264032023NE000017	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA AO PROFESSOR E DIRETOR GERAL DO IFAM - CAMPUS SGC LEONAM LIMA EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA PARA PARTICIPACAO DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA - 2023 DO COLD (COLEGIO DE DIRIGENTES) A SER REALIZADO NA REITORIA DO IFAM NA CIDADE DE MANAUS.		1.361,72	(1.516,73)					
		23443.001894/2023-46	158561264032023NE000016	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS AO PROFESSOR E DIRETOR GERAL DO IFAM - CAMPUS SGC LEONAM LIMA EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA PARA PARTICIPACAO DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA - 2023 DO COLD (COLEGIO DE DIRIGENTES) A SER REALIZADO NA REITORIA DO IFAM NA CIDADE DE MANAUS.		3.242,07	(3.242,07)					
L20RLP0114N	CAMPUS TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	2.799.630,75		2.799.630,75	2.501.249,45	0,00	169.380,07	0,00	19.585,87
		23385.000067/2019-91	158561264032023NE000003	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO IFAM - CAMPUS TABATINGA (CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO ELETTRICA E CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA). DISPENSA 002/2020.		15.955,59	(207.398,54)					
			158561264032023NE000076	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO IFAM - CAMPUS TABATINGA (CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO ELETTRICA E CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA). DISPENSA 002/2020.		26.042,30	(28.653,62)					
		23385.000155/2023-79	158561264032023NE0000039	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO DARF Nº 50000101473993, REFERENTE A RETENCAO (GILRAT, SENAR), DA NF Nº 934451, AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS PELO PNAE. ELENILSON MUCA DE SOUZA.		113,93	(23,67)					
			158561264032023NE0000040	72631805291	ELENILSON MUCA DE SOUZA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DA DARF DA NF 934451 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO IFAM-CAMPUS TABATINGA, FORNECEDOR ELENILSON MUCA DE SOUZA.		90,26	(90,26)					

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI		NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.		Mês Lançamento	DEZ/2023							
						NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
							= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L20RLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23385.000233/2018-78	158561264032023NE000015	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 002/2018 DA UASG 200384. CONTRATO 002/2018.		5.000,00	(14.816,76)					
		23385.000237/2023-13	158561264032023NE000070	31274545000110	PORTO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE MICRO-ONIBUS ESCOLAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. MARCA: IVECO, PLACA: PHK-2568, ANO: 2015/2016, COR: AMARELA, INCLUINDO MAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS NECESSARIOS. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023.		77.988,22	0,00					
		23385.000265/2022-50	158561264032023NE000025	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, DOS REFRIGERADORES E CONDICIONADORES DE AR DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO 004/2022.		11.390,00	(11.390,00)					
		23385.000299/2023-25	158561264032023NE000091	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO PREDIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. ADESAO A ATA DO PE 13/2022 DA UASG 160019.		14.274,00	(14.274,00)					
		23385.000329/2022-12	158561264032023NE000020	02460332000184	A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA, DE FORMA CONTINUADA E FRACIONADA. PREGAO 001/2023.		9.395,85	(214.227,28)					
			158561264032023NE000073	02460332000184	A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA, DE FORMA CONTINUADA E FRACIONADA. PREGAO 001/2023. FONTE 1444.		15.652,48	(15.652,48)					
		23385.000333/2022-81	158561264032023NE000009	36183914000182	A R DE OLIVEIRA CONSERVACAO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA (DEDICACAO EXCLUSIVA) PARA O IFAM/CAMPUS TABATINGA, DISPENSA 001/2023. CONTRATO 001/2023.		6.800,89	(135.262,06)					
		23385.000348/2022-49	158561264032023NE000005	17764351000171	GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 001/2022 DA UASG 158142. CONTRATO 11/2022.		27.146,67	(245.969,87)					
			158561264032023NE000078	17764351000171	GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA. ADESAO AO PREGAO 001/2022 DA UASG 158142. CONTRATO 11/2022. FONTE 1444.		30.428,17	(20.673,20)					
		23443.000490/2023-3	158561264032023NE000010	04214268000187	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO PREDIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA. ADESAO A ATA DO PE 06/2022 DA UASG 160024.		25.087,50	(25.087,50)					

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.		Mês Lançamento	DEZ/2023							
					NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
						= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L2ORLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23443.001333/2023-47	158561264032023NE000048	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE FORMA CONTINUA DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA AO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PREGAO N° 002/2023.		43.983,48	(43.983,48)				
			158561264032023NE000077	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE FORMA CONTINUA DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA EXCLUSIVA AO IFAM/CAMPUS TABATINGA. PREGAO N° 002/2023. FONTE 1444.		27.856,20	(27.856,20)				
		23443.001781/2022-60	158561264032023NE0000002	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA POR PESSOA JURIDICA NO IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO 05-2021 DA UASG: 158142 (ITENS 21 E 22). CONTRATO 007/2021.		37.810,69	(530.471,77)				
			158561264032023NE000079	04718633000190	AMAZON SECURITY LTDA	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA POR PESSOA JURIDICA NO IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO 05-2021 DA UASG: 158142 (ITENS 21 E 22). CONTRATO 007/2021. FONTE 1444.		50.907,86	(58.051,51)				
		23443.001894/2023-46	158561264032023NE000014	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM-CAMPUS TABATINGA.		5.000,00	(120.434,72)				
		23443.001952/2023-31	158561264032023NE0000024	10638365000108	LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TI), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. DISPENSA N° 42023/2023.		33.895,00	(33.895,00)				
		23443.005559/2021-55	158561264032023NE0000041	13735149000160	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS E COMPONENTES, DOS REFRIGERADORES E CONDIÇIONADORES DE AR DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO 004/2022.		17.048,00	(17.048,00)				
		23443.005693/2023-18	158561264032023NE0000044	09255591000112	M. C. L. DA SILVA - SERVICOS	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS TUBULACÕES E CAIXAS DE GORDURA DA REDE DE ESGOTO, E SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES PARA O IFAM - CAMPUS TABATINGA.		10.000,00	(10.000,00)				
		23443.006369/2023-17	158561264032023NE0000034	19084125000175	JOSE MARIA FERREIRA DA ROCHA 62427369268	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE LINHAS TELEFONICAS, RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. INEXIGIBILIDADE 001/2023. JOSE MARIA FERREIRA DA ROCHA.		8.755,00	(8.755,00)				
		23443.006884/2021-35	158561264032023NE0000004	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, POSTAGENS E ENCOMENDAS PARA ATENDER AO IFAM CAMPUS TABATINGA CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2021 - CONTRATO 06/2021.		500,00	(1.013,44)				
		23443.007216/2021-25	158561264032023NE0000008	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA (SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DEVEICULOS) DO IFAM-CAMPUS TABATINGA COM FORNECIMENTO DE PECAS. ADESAO AO PREGAO 003/2021 - CONTRATO 004/2021.		22.874,05	(128.368,50)				

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI		NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.		Mês Lançamento	DEZ / 2023							
						NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
							= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L2ORLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23443.007366 / 2023-09	158561264032023NE000036	19084125000175	JOSE MARIA FERREIRA DA ROCHA 62427369268	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA (LUMINARIAS E REFLETORES) DO GINASIO E DA PISCINA DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. DISPENSA Nº 005/2023. JOSE MARIA FERREIRA ROCHA.		17.600,00	(17.600,00)					
		23443.008090 / 2023-78	158561264032023NE000045	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO DARF Nº 50000147970828, REFERENTE A RETENCAO DO INSS DA Nº 1148 (COMPETENCIA MAIO) DA EMPRESA KADOSH PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2023. AO IFAM - CAMPUS TABATINGA.		75,48	(75,48)					
		23443.008347 / 2023-91	158561264032023NE000035	18154496000113	ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. ADESSAO AO PREGAO 019/2022 DA UASG 160005. CONTRATO 003/2023.		10.005,50	(26.779,13)					
		23443.015825 / 2023-10	158561264032023NE000068	33318780000171	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO 0008/2023 REITORIA. CONTRATO 008/2023.		18.241,24	0,00					
			158561264032023NE000069	33318780000171	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS COM FORNECIMENTO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA. PREGAO 0008/2023 REITORIA.		16.132,55	(15.344,90)					
		23443.018999 / 2021-72	158561264032023NE0000001	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. CONTRATO 05/2021. ORCAMENTO DE CUSTEIO FONTE 1000000000.		43.054,68	(301.942,86)					
			158561264032023NE0000072	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARAPRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. CONTRATO 05/2021. ORCAMENTO DE CUSTEIO FONTE 1444000000.		92.908,23	(187.432,13)					
		23443.019718 / 2021-07	158561264032023NE0000007	02460332000184	A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEIS E DERIVADOS) PARA O IFAM-CAMPUS TABATINGA. DE FORMA CONTINUADA E FRACIONADA. PREGAO 01-2022.		10.098,60	(22.826,32)					
		23443.020401 / 2021-13	158561264032023NE0000033	09358717000184	MVS CARTUCHOS EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ROBOTICA (CARTUCHOS DE TONER - REFIL COM 4 CORES) PARA IMPRESSORAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA. ITEM 126 DO PREGAO 005/2022.		10.262,01	(10.262,01)					
		23443.021220 / 2020-15	158561264032023NE0000006	23612289000103	CSM DA AMAZONIA EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL E APOIO OPERACIONAL COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA AO IFAM-CAMPUS TABATINGA. DISPENSA 005/2022. CONTRATO Nº 012/2022.		11.777,08	(169.719,81)					

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2023							
				NE - Descrição		522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
						= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L20RLP0114N	CAMPUS TABATINGA	23443.034272/2019-18	158561264032023NE000013	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, PREGAO 0004/2020, CONTRATO 0007/2020.		10.155,15	(85.583,50)				
			158561264032023NE000071	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA POR PRESTACAO DE SERVICO DE REPROGRAFIA, SEM DEDICACAO DE MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO IFAM CAMPUS TABATINGA, PREGAO 0004/2020, CONTRATO 0007/2020.		7.273,75	(7.273,75)				
		23443000453202327	158561264032023NE000018	13026118000130	P M C RICARTE	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACORES E ITENS PARAALIMENTACAO ANIMAL) PARA O IFAM CAMPUS TABATINGA - DISPENSA 02/2023.		15.894,00	(15.894,00)				
		23443000490202335	158561264032023NE000011	10700967000130	E M GOMES COMERCIO	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE MANUTENCAO E REPARO PREDIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM/CAMPUS TABATINGA, ADESAO A ATA DO PE 06/2022 DA UASG 160024.		21.700,00	(21.700,00)				
		23443002490202370	158561264032023NE000019	39872237000106	PAIVA LOGISTICA DE CARGAS LTDA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSLADO AEREO DE ESQUIFE NO TRECHO MANAUS/AM TABATINGA/AM, PARA SERVIDOR FALCIDO DO IFAM/CAMPUS TABATINGA.		3.800,00	(3.800,00)				
L20RLP01PEN	DESPESAS DIVERSAS DA PROEN	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	5.510,86		5.510,86	5.510,86			
		23385.000233/2018-78	158561264032023NE000032	37979739000105	MONEY TURISMO EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR MARCIO ANTONIO LOURENCO MOTA PARA PARTICIPACAO NO I ENCONTRO DOS COORDENADORES DA CAPNE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS-AM.		1.484,46	(1.484,46)				
		23443.001894/2023-46	158561264032023NE000030	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR EM VIAGEM A SERVICO DO IFAM - CAMPUS TABATINGA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DA CAPNE.		2.600,00	(2.291,21)				
		23443.008347/2023-91	158561264032023NE000043	18154496000113	ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DO IFAM CAMPUS TABATINGA, ADESAO AO PREGAO 019/2022 DA UASG 160005, CONTRATO 003/2023.		1.735,19	(1.735,19)				
L20RLP6014N	MATERIAL PERMANENTE PARA TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	104.997,88		104.997,88				
		23385.000195/2023-11	158561264032023NE000089	07259925000109	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA EIRELI	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ACERVO BIBLIOGRAFICO)AO IFAM/CAMPUS TABATINGA, - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO - PREGAO 24/2022 - UASG 158142 - (ORCAO PARTICIPANTE).		104.997,88	(104.997,88)				
L2994P2305N	ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE LABREA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	19.000,00		19.000,00	19.000,00			
		23385.000095/2023-94	158561264032023NE000083	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL AOS DISCENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA SOCIOESTUDANTIL 2023-1 (AUXILIOS: TRANSPORTE, MORADIA E CRECHE), DO EDITAL Nº 002/2023, DO IFAM - CAMPUS TABATINGA, EMPENHO 02 - (CREDITO ORCAMENTARIOS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL PROVENIENTES DO IFAM-CAMPUS LABREA).		2.804,15	(2.804,15)				

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI		NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.		Mês Lançamento	DEZ / 2023							
						NE - Descrição	522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
							= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L2994P2305N	ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE LABREA	23443.018999/2021-72	158561264032023NE000084	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA - CONTRATO 05/2021. ORCAMENTO DE CUSTEIO FONTE 1000000000 (ASSISTENCIA ESTUDANTIL). EMPENHO 02 (CREDITOS ORCAMENTARIOS PROVENIENTES DO IFAM- CAMPUS LABREA).		16.195,85	(16.195,85)					
L2994P2314N	ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE TABATINGA	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	615.059,11		615.059,11	596.127,68				
		23385.000095/2023-94	158561264032023NE000027	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL AOS DISCENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA SOCIOESTUDANTIL 2023-1 (AUXILIOS: TRANSPORTE, MORADIA E CRECHE), DO EDITAL Nº 002/2023, DO IFAM - CAMPUS TABATINGA.		6.378,00	(29.122,25)					
		23385.000216/2023-06	158561264032023NE000046	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA DISCENTES ATLETAS DO IFAM - CAMPUS TABATINGA PARTICIPANTES DO JIFAM 2023. A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS - AM. ORCAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL.		43.526,60	(45.626,60)					
		23385.000259/2023-83	158561264032023NE000050	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO INTITULADO: CONGRESSO CIENTIFICO UMA FERRAMENTA PARA PERMANENCIA E EXITO DOS ALUNOS DOS CURSOS TECNICOS DO CAMPUS TABATINGA, APROVADO NO EDITAL Nº 007/2023/IFAM/CAMPUS TABATINGA - PROJETOS INTEGRAIS - 2023.		24.231,55	(24.231,55)					
			158561264032023NE000065	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES PARTICIPANTES DO PROCESSO DE SELECAO DE PROJETOS INTEGRAIS, APROVADO NO EDITAL Nº 007/2023/IFAM/CAMPUS TABATINGA.		12.000,00	(12.000,00)					
		23385.000282/2023-78	158561264032023NE000051	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA DISCENTES ATLETAS DO IFAM - CAMPUS TABATINGA PARTICIPANTES DO JIFAM - ETAPA NORTE 2023, A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS - AM. ORCAMENTO DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL. 2023NC00682.		17.198,10	(17.198,10)					
		23385.000319/2023-68	158561264032023NE000067	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSA PARA CUSTEAR A PARTICIPACAO DE DISCENTE DO IFAM CAMPUS TABATINGA NO JIF - ETAPA NACIONAL, NA MODALIDADE JUDO, NO PERIODO DE 23 A 28/10/2023, EM FORTALEZA-CE.		4.911,07	(4.288,49)					
		23385.000367/2023-56	158561264032023NE000080	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE BOLSAS PARA DISCENTES PARTICIPANTES DO PROCESSO DE SELECAO DE PROJETOS INTEGRAIS, APROVADO NO EDITAL Nº 007/2023/IFAM/CAMPUS TABATINGA.		25.768,49	(25.768,49)					
		23385000095202394	158561264032023NE000088	158561	IFAM - CAMPUS TABATINGA	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL AOS DISCENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA SOCIOESTUDANTIL 2023-1 (AUXILIOS: TRANSPORTE, MORADIA E CRECHE), DO EDITAL Nº 002/2023, DO IFAM - CAMPUS TABATINGA.		622,58	0,00					

Métrica: Saldo - R\$ (Conta Contábil)

Relatório em Branco

PI	NE - Núm. Processo	NE	Favorecido Doc.	Mês Lançamento		DEZ/2023							
				NE - Descrição		522210100	522920101	622110000	622920104	631300000	631400000	632100000	632200000
						= PROVISAO RECEBIDA	= EMISSAO DE EMPENHOS	= CREDITO DISPONIVEL	= EMPENHOS PAGOS	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	= RP NAO PROCESSADOS PAGO	= RP PROCESSADOS A PAGAR	= RP PROCESSADOS PAGOS
L2994P2314N	ASSISTENCIA ESTUDANTIL DE TABATINGA	23443.002442/2023-81	158561264032023NE000023	25044767000143	KADOSH SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDER OS ALUNOS DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. PREGAO 023/2022 DA UASG 158142.		32.700,00	(73.743,33)				
		23443.018999/2021-72	158561264032023NE000012	29574206000107	VAMIRO AVELINO DE PAIVA JUNIOR	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS PARA OS ALUNOS DOS CURSOS REGULARES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA - CONTRATO 05/2021, ORCAMENTO DE CUSTEIO FONTE 10000000000 (ASSISTENCIA ESTUDANTIL).		71.767,00	(383.080,30)				
QFP05P0601P	DESPESAS PRONATEC NO IFAM	-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA						900,59	
		-9	-9	-9	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA			235,17	235,17			
L20RLP0100I	GESTAO ADMINISTRATIVA IFRS	23385.000132/2023-64	158561264032023NE000031	05725067408	GEOVA BEZERRA GUIMARAES	EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE GECC PARA GEOVA BEZERRA GUIMARAES, POR PARTICIPAR COMO AVALIADOR EXTERNO DE RECONHECIMENTOS E COMPETENCIAS (RSC) DE SERVIDORES DO IFRS. PROC. 23419.000447/2022-96.		235,17	(235,17)				