

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
EXECUÇÃO FINANCEIRA-ABRIL-2022
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item	Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos	Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
		A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800216	PAGAMENTO DA NF.407 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 433,80. VALOR LIQUIDO R\$ 433,80. PROCESSO 23443.004488/2022-54.	433,80	433,80
							1585622640320220B800222	LIQUIDACAO DA NF. 423 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.578,80. VALOR LIQUIDO R\$ 9.578,80.PROCESSO 23386.000326/2022-79.	9.578,80	9.578,80
		AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800210	PAGAMENTO DA NF.14314 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 640,00. VALOR LIQUIDO R\$ 640,00. PROCESSO 23386.000307/2022-42.	640,00	640,00
		AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800262	PAGAMENTO DA NF. 546 DA EMPRESA AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO VETERINARIO PARA UTILIZACAO DE AULAS PRATICAS DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA E TECNICO EM AGROPECUARIA. OPTANTE OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 30.150,00. VALOR LIQUIDO R\$ 30.150,00. PROCESSO 23443.004219/2022-98.	30.150,00	30.150,00
		ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DE OUTRAS APLICACOES	-9	-9	1585622640320220B800211	PAGAMENTO DA NF. 066 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.073,60. VALOR LIQUIDO R\$ 2.073,60. PROCESSO 23443.004366/2022-68.	2.073,60	2.073,60
		ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800208	PAGAMENTO DA NF. 65 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO FEVEREIRO/2022.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 13.275,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.209,28. PROCESSO 23443.004034/2022-83.	12.209,28	12.209,28
		AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800263	PAGAMENTO DA NF. 12049 DA EMPRESA AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO DE LANCADOR DE PROJETEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE FISICA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.500,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.500,00. PROCESSO 23443.006293/2022-49.	1.500,00	1.500,00
							1585622640320220B800264	PAGAMENTO DA NF. 12048 DA EMPRESA AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE MEDICAO)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE FISICA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.990,00. VALOR LIQUIDO R\$ 6.990,00. PROCESSO 23443.006283/2022-11.	6.990,00	6.990,00
		BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800201	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR- E CNPQ AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000232/2022-08.	3.200,00	3.200,00
		COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800260	PAGAMENTO DA NF. 1952 DA EMPRESA COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA VETERINARIO) PARA AS AULAS DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA E TECNICO EM AGROPECUARIA NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 27.161,00. VALOR LIQUIDO R\$ 27.161,00. PROCESSO 23443.004513/2022-08.	27.161,00	27.161,00
		CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	1585622640320220B800269	PAGAMENTO DA NF.807503 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 869,31. VALOR LIQUIDO R\$ 856,27. PROCESSO 23386.000203/2022-38.	856,27	856,27
		DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800206	PAGAMENTO DA NF.391 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. PERIODO: FEVEREIRO/2022. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.896,20. VALOR LIQUIDO R\$ 3.337,71. PROCESSO 23386.000151/2022-08.	3.337,71	3.337,71
							1585622640320220B800223	PAGAMENTO DA NF.395 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: 15 A 28 DE FEVEREIRO/2022. CONTRATO 03/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.031,76. VALOR R\$ 915,54. PROCESSO 23386.000170/2022-26.	915,54	915,54

EVERTON VIANA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800270	PAGAMENTO DA NF.807485 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 440,66. VALOR LIQUIDO R\$ 434,05. PROCESSO 23386.000202/2022-93.	434,05	434,05
FABRICIO SOUZA DA COSTA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800202	PAGAMENTO DA NF.99 DA EMPRESA FABRICIO SOUZA DA COSTA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.768,62. VALOR LIQUIDO R\$ 2.768,62. PROCESSO 23443.004749/2022-36.	2.768,62	2.768,62
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800217	PAGAMENTO DA NF 2087 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO FEVEREIRO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23386.000266/2022-94.	4.133,62	4.133,62
GEYSANA GOMES DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800266	PAGAMENTO DA NF.807513 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 869,34. VALOR LIQUIDO R\$ 856,30. PROCESSO 23386.000206/2022-71.	856,30	856,30
HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	1585622640320220B800212	PAGAMENTO DA NF. 358 DA EMPRESA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.070,60. VALOR LIQUIDO R\$ 5.070,60. PROCESSO 23443.004629/2022-39.	5.070,60	5.070,60
JACKSON PANTOJA LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800200	PROC 000083/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2022 A 02/04/2022.	1.637,25	1.637,25
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800214	PAGAMENTO DAS NFS.705427, 705453 E 705375 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: FEVEREIRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 9.024,58. VALOR LIQUIDO R\$ 8.812,67. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000226/2022-42.	8.912,67	6.255,27
					1585622640320220B800214	PAGAMENTO DAS NFS.705427, 705453 E 705375 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: FEVEREIRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 9.024,58. VALOR LIQUIDO R\$ 8.812,67. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000226/2022-42.	8.912,67	2.657,40
					1585622640320220B800215	LIQUIDACAO DAS NFS.705406 E 705397 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR. PERIODO FEVEREIRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 6.948,86. VALOR LIQUIDO R\$ 6.948,86. BENEFICIARIO OPTANTE PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000226/2022-42.	6.948,86	6.948,86
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800203	PAGAMENTO DA NF. 4439 DA EMPRESA MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (SIRENE ROTATIVA ESCOLAR). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.000,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.000,00. PROCESSO 23443.004192/2022-33.	1.000,00	1.000,00
MARTA PINTO DA SILVA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800267	PAGAMENTO DA NF.807449 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 1.782,59. VALOR LIQUIDO R\$ 1.755,85. PROCESSO 23386.000205/2022-27.	1.755,85	1.755,85
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800204	RETENCAO DO ISS DA NF.5900 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 - JANEIRO/2022. PROCESSO 23443.003013/2022-41.	1.018,18	1.018,18
					1585622640320220B800207	RETENCAO DO ISS DA NF.391 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.896,20, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA-PERIODO:FEVEREIRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000151/2022-08.	194,81	194,81
					1585622640320220B800209	RET. DO ISS DA NF.65 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 13.275,00, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23443.004034/2022-83.	663,75	663,75
					1585622640320220B800218	RETENCAO DO ISS DA NF 2087 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO FEVEREIRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000266/2022-94.	277,24	277,24

PAGAMENTOS
TOTAIS
(EXERCÍCIO
E RAP)

					1585622640320220B800220		RETENCAO DO ISS DA NF.6024 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 - FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000269/2022-28.	1.018,18	1.018,18
					1585622640320220B800224		RET. DO ISS DA NF.395 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 1.031,76. ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.CONTRATO 03/2022. FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000170/2022-26.	30,23	30,23
					1585622640320220B800225		RETENCAO DO ISS DA NF.580 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 5.504,88. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019. PERIODO FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000201/2022-49.	275,24	275,24
	010000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	158562264032022DF800032	'-9		RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.705453 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS- BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000226/2022-42.	78,54	78,54
			'-9	158562264032022DF800037	'-9		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 718562 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000406/2022-24.	219,40	219,40
				158562264032022GP000001	'-9	'-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	5,48	(5,48)
				158562264032022GP000002	'-9	'-9	CANCELAMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO	2,44	(2,44)
				158562264032022GP800026	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.817173 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 365,11 ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000368/2022-18.	5,48	5,48
				158562264032022GP800027	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.817147 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 162,98, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000367/2022-65.	2,44	2,44
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE		158562264032022GP800028	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.807513 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 869,34, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000206/2022-71.	13,04	13,04
				158562264032022GP800029	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.807449 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 1.782,59, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000205/2022-27.	26,74	26,74
				158562264032022GP800030	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.807469 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 1.125,15, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000204/2022-82.	16,88	16,88
				158562264032022GP800031	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.807485 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 440,66, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000202/2022-93.	6,61	6,61
				158562264032022GP800032	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.807503 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 869,31, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000203/2022-38.	13,04	13,04
NAO SE APLICA				158562264032022DF800029	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 2087 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO, B. CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO FEVEREIRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000266/2022-94.	523,98	523,98

				158562264032022DF800030	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DAS NFS.705427 E 705375 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000226/2022-42.	2,49	2,49
				158562264032022DF800031	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DAS NFS.705427 E 705375 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS-BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000226/2022-42.	30,88	30,88
				158562264032022DF800033	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.6024 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, CONT.15/2021 - FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000269/2022-28.	1.924,35	1.924,35
				158562264032022GP800024	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.6024 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 18.377,54, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 - FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000269/2022-28.	2.021,53	2.021,53
				158562264032022GP800025	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2087 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO FEVEREIRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000266/2022-94.	609,92	609,92
				158562264032022DF800034	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-56933486 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO MARCO/2022. PROCESSO 23386.000384/2022-01.	706,69	706,69
				158562264032022DF800035	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-56933486 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO MARCO/2022. PROCESSO 23386.000384/2022-01.	377,16	377,16
				158562264032022DF800036	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 718410 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000406/2022-24.	38,68	38,68
				158562264032022DF800038	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 718593 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000406/2022-24.	1,86	1,86
				158562264032022DF800039	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DAS NFS. 718423, E 718441 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - PRESTADORES DE SERVICO NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 9,45 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000406/2022-24.	253,74	253,74
				158562264032022DF800040	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.93 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.140,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO MARCO/2022. PROCESSO 23386.000407/2022-79.	827,19	827,19
OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	8188000000	RÉCURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800265	PAGAMENTO DA NF. 890 DA EMPRESA OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ESTUFA DIGITAL)PARA UTILIZACAO NAS AULAS PRATICAS DE ENGENHARIA DE AQUICULTURA E TECNICO EM AGROPECUARIA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.206,53. VALOR LIQUIDO R\$ 3.206,53. PROCESSO 23443.004300/2022-78.	3.206,53	3.206,53
R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RÉCURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800213	PAGAMENTO DA NF.580 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO FEVEREIRO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.980,56. PROCESSO 23386.000201/2022-49.	4.980,56	4.980,56
STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTD	8188000000	RÉCURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800261	PAGAMENTO DA NF.1046 EMPRESA STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (ARMARIOS) PARA UTILIZACAO NAS AREAS DOS VESTIARIOS E PISCINA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 47.280,00. VALOR LIQUIDO R\$ 47.280,00. PROCESSO 23443.005660/2022-97.	47.280,00	47.280,00
					158562264032022OB800219	PAGAMENTO DA NF.6024 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO FEVEREIRO/2022.CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 12.425,14. PROCESSO 23386.000269/2022-28.	12.425,14	12.425,14

TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

8100000000

RÉCURSOS PRIMARIOS DE

'-9

'-9

						1585622640320220B800221	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 022022 (ID-DEPOSITO 08999000006541464), REFERENTE A NF.6024 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.000269/2022-28.	2.974,34	2.974,34
	VANDERLEI DE BARROS PORTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800268	PAGAMENTO DA NF.807469 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 1.125,15. VALOR LIQUIDO R\$ 1.108,27. PROCESSO 23386.000204/2022-82.	1.108,27	1.108,27
	VOTTIVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800205	PAGAMENTO DA NF. 2 DA EMPRESA VOTTIVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES (ESGUICHO E CHAVE DE ENGATES DE MANGUEIRA). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO 1.329,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.329,00. PROCESSO 23443.005243/2022-44.	1.329,00	1.329,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS									217.038,01