

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
EXECUÇÃO FINANCEIRA-AGOSTO-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	158562264032022OB800449	PAGAMENTO DA NF. 484 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\$ 16.340,98. VALOR LIQUIDO R\$ 16.340,98. PROCESSO 23443.013050/2022-67.	16.340,98	16.340,98
	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800429	PAGAMENTO DA NF.14461 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\$ 1.152,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.152,00. PROCESSO 23386.000817/2022-10.	1.152,00	1.152,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800467	PAGAMENTO DA NF.14474 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\$ 768,00. VALOR LIQUIDO R\$ 768,00. PROCESSO 23386.000938/2022-61.	768,00	768,00
	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800469	PAGAMENTO DA NF. 537 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JULHO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.134,32. VALOR LIQUIDO R\$ 5.227,06. PROCESSO 23443.013820/2022-71.	5.227,06	5.227,06
	ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800439	PAGAMENTO DA NF.133 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO: JUNHO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.383,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.394,37. PROCESSO 23443.012901/2022-54.	12.394,37	12.394,37
			^-9	^-9	158562264032022OB800471	PAGAMENTO DA NF.148 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO: JULHO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.383,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.394,37. PROCESSO 23386.000863/2022-19.	12.394,37	12.394,37
	BANCO DO BRASIL SA	0100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800423	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL PAES-2022 (BENEFICIO MORADIA E CRECHE) AOS ALUNOS SELECIONADOS NO EDITAL 01/2022/IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PAGAMENTO REFERENTE AO MESE: JULHO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	3.060,00	3.060,00
					158562264032022OB800424	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL PAES-2022 (BENEFICIO MORADIA E CRECHE) AOS ALUNOS SELECIONADOS NO EDITAL 01/2022/IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PAGAMENTO REFERENTE AO MESE: JULHO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	556,00	556,00
		8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800413	PAGAMENTO DA NF- 60400261 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JUNHO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 15.934,04 . VALOR LIQUIDO R\$ 14.827,60. PROCESSO 23443.012858/2022-27.	14.827,60	14.827,60
					158562264032022OB800414	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR- E CNPQ AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000773/2022-28.	8.700,00	8.700,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800466	PAGAMENTO DA NF- 61990597 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JULHO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.392,46 . VALOR LIQUIDO R\$ 13.383,39. PROCESSO 23386.000925/2022-92 .	13.383,39	13.383,39

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800418	PAGAMENTO DA NF.12978 DA EMPRESA BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS (CARTUCHOS TONER)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.879,80. VALOR LIQUIDO R\$ 1.879,80. PROCESSO 23443.013165/2022-51.	1.879,80	1.879,80
CENTER EPI COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800461	PAGAMENTO DA NF. 01 DA EMPRESA CENTER EPI COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA (TRAVA-QUEDAS)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 979,00. VALOR LIQUIDO R\$ 979,00. PROCESSO 23443.014148/2022-31.	979,00	979,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	^-9	^-9	158562264032022OB800431	PAGAMENTO DA NF.875173 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\$ 82,05. VALOR LIQUIDO R\$ 80,82. PROCESSO 23443.013425/2022-99.	80,82	80,82
			^-9	^-9	158562264032022OB800482	PAGAMENTO DA NF.882120 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\$ 43,67. VALOR LIQUIDO 43,02. PROCESSO 23386.000893/2022-25.	43,02	43,02
DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800441	PAGAMENTO DA NF.437 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: JUNHO/2022. CONTRATO 03/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.626,77. VALOR LIQUIDO R\$ 2.309,55. PROCESSO 23386.000762/2022-48.	2.309,55	2.309,55
			^-9	^-9	158562264032022OB800473	PAGAMENTO DA NF.454 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: JULHO/2022. CONTRATO 03/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.863,23. VALOR LIQUIDO R\$ 2.551,52. PROCESSO 23386.000874/2022-07.	2.551,52	2.551,52
			^-9	^-9	158562264032022OB800476	PAGAMENTO DA NF.455 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. REAJUSTES DE FEVEREIRO A JUNHO/2022. CONTRATO 03/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.264,29. VALOR LIQUIDO R\$ 1.099,94. PROCESSO 23386.000898/2022-58.	1.099,94	1.099,94
			^-9	^-9	158562264032022OB800479	PAGAMENTO DA NF.453 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: JULHO/2022. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.169,39. VALOR LIQUIDO R\$ 3.692,27. PROCESSO 23386.000924/2022-48.	3.692,27	3.692,27
EVERTON VIANA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	^-9	^-9	158562264032022OB800432	PAGAMENTO DA NF.875139 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\$ 58,97. VALOR LIQUIDO R\$ 58,09. PROCESSO 23443.013427/2022-88.	58,09	58,09
			^-9	^-9	158562264032022OB800484	PAGAMENTO DA NF.882109 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\$ 77,75. VALOR LIQUIDO R\$ 76,58. PROCESSO 23386.000894/2022-70.	76,58	76,58
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800451	PAGAMENTO DA NF 2281 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JUNHO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23443.013102/2022-03.	4.133,62	4.133,62
			^-9	^-9	158562264032022OB800474	PAGAMENTO DA NF 2326 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JULHO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23386.000875/2022-43.	4.133,62	4.133,62
GEYSANA GOMES DE	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-	^-9	^-9	158562264032022OB800433	PAGAMENTO DA NF.875181 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\$ 82,05 VALOR LIQUIDO R\$ 80,82. PROCESSO 23443.013428/2022-22.	80,82	80,82

SOUZA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO-FNDE	^-9	^-9	158562264032022OB800483	PAGAMENTO DA NF.882119 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\$ 136,71 VALOR LIQUIDO R\$ 134,66. PROCESSO 23386.000892/2022-81.	134,66	134,66
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800438	PAGAMENTO DA NF. 376 DA EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS, REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE UNIDADE MODULAR DE CONGELAMENTO (AREA 15M2)) NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 106.900,00. VALOR LIQUIDO R\$ 100.646,35. PROCESSO 23443.012883/2022-19.	100.646,35	100.646,35
IVY REIS ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800426	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A IVY REIS ARAUJO POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JULHO/2022. PROCESSO 23443.013346/2022-88.	200,00	200,00
JACKSON PANTOJA LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800430	PROC 000425/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000425/22 P/ PGTO. DE 6,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/08/2022 A 20/08/2022.	2.713,58	2.713,58
JADE COIMBRA DE OLIVEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800419	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A JADE COIMBRA DE OLIVEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.009923/2022-37.	200,00	200,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800463	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A JADE COIMBRA DE OLIVEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JULHO/2022. PROCESSO 23443.014123/2022-38.	200,00	200,00
JEFAS MACEDO ROCHA DA SILVA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800425	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 3 DA EMPRESA LUPA GUIMARAES TREINAMENTOS LTDA REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JEFAS MACEDO DA ROCHA NO TREINAMENTO ESTUDO DE PROTECAO DE SUBESTACAO E PARAMETRIZACAO DE RELES MICROPROCESSADOS. TREINAMENTO E DE CUNHO LIVRE CONFORME LEI Nº. 9394/96, O DECRETO Nº. 5.154/04 E A DELIBERACAO CEE 14/97 (INDICACAO CEE 14/97). PROCESSO 23386.000714/2022-50.	297,00	297,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800460	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2179 DA EMPRESA MARCELO AGUIAR OLIVEIRA REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JEFAS MACEDO DA ROCHA NO LAUDO DE ATERRAMENTO E SPDA - CURSO ONLINE. PROCESSO 23386.000712/2022-61.	207,90	207,90
JENNIFFER KETELEN ROQUE BATISTA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800422	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR- E CNPQ AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000773/2022-28.	600,00	600,00
JULYA GABRIELLY SILVA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800462	PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO A DISCENTE JULYA GABRIELLY SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AOS PROJETOS DE EMPODERAMENTO DE MULHERES POR MEIO DE CURSOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA- FIC, CONFORME EDITAL N. 8 - PROEX/IFAM. VALOR R\$ 200,00. PROCESSO 23443.011838/2022-39.	200,00	200,00
L R J AGUIAR LTDA - EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800453	LIQUIDACAO DA NF.059 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 32.200,00. VALOR LIQUIDO R\$ 30.316,30. PROCESSO 23443.013159/2022-02.	30.316,30	30.316,30
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800448	PAGAMENTO DAS NFS. 768492,768493,768494,768495,768496,768497, 768498, E 768499 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: JUNHO/2022. CONTRATO 12/2021. FORNECEDORES NAO OPTANTES PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 51.649,71. VALOR LIQUIDO R\$ 50.966,86. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	50.966,86	29.436,01
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800448	PAGAMENTO DAS NFS. 768492,768493,768494,768495,768496,768497, 768498, E 768499 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: JUNHO/2022. CONTRATO 12/2021. FORNECEDORES NAO OPTANTES PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 51.649,71. VALOR LIQUIDO R\$ 50.966,86. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	50.966,86	21.530,85

LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800417	PAGAMENTO DA NF. 1515 DA EMPRESA LUMEN SUPRIMENTAL EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.499,90. VALOR LIQUIDO R\$ 1.499,90. PROCESSO 23443.013109/2022-17.	1.499,90	1.499,90
M L DA ROCHA SERVICOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800450	PAGAMENTO DA NF. 360 DE M L DA ROCHA SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDAS ESCOLAR DE ACORDO COM PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 39.032,00. VALOR LIQUIDO R\$ 36.748,63. PROCESSO 23386.000807/2022-84.	36.748,63	36.748,63
MARIA IRIS VIDAL ROSBERG	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800427	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A MARIA IRIS VIDAL ROSBERG POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JULHO/2022. PROCESSO 23443.013346/2022-88.	200,00	200,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800458	08 - CANCELAMENTO DA 2022OB800427 - POR PRAZO	200,00	(200,00)
			^-9	^-9	158562264032022OB800459	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A MARIA IRIS VIDAL ROSBERG POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JULHO/2022. PROCESSO 23443.013346/2022-88.	200,00	200,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800465	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A MARIA IRIS VIDAL ROSBERG POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.014123/2022-38.	200,00	200,00
MARLISON MOTA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800421	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR- E CNPQ AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000773/2022-28.	1.200,00	1.200,00
MARTA PINTO DA SILVA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	^-9	^-9	158562264032022OB800434	PAGAMENTO DA NF.875146 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\$ 505,72. VALOR LIQUIDO R\$ 498,14. PROCESSO 23443.013432/2022-91.	498,14	498,14
			^-9	^-9	158562264032022OB800481	PAGAMENTO DA NF.882115 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\$ 74,69. VALOR LIQUIDO R\$ 73,57. PROCESSO 23386.000891/2022-36.	73,57	73,57
MASTERFRIGO LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800468	PAGAMENTO DA NF. 85 DA EMPRESA MASTERFRIGO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.040,00. VALOR LIQUIDO R\$ 8.040,00. PROCESSO 23443.013819/2022-47.	8.040,00	8.040,00
					158562264032022OB800415	RETENCAO DO ISS DA NF.6436 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 - MAIO/2022. PROCESSO 23386.000669/2022-33.	1.018,18	1.018,18
					158562264032022OB800428	RETENCAO DO ISS DA NF.5249 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.786,57, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. MAIO/2022. PROC. 23386.000705/2022-69 .	489,33	489,33
					158562264032022OB800436	RETENCAO DO ISS DA NF. 594 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 ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000761/2022-01.	275,24	275,24

MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800437	RET. DO ISS DA NF. 531 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 6.134,32, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000772/2022-83.	232,49	232,49		
					158562264032022OB800440	RET. DO ISS DA NF.133 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00 ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012901/2022-54.	719,15	719,15		
					158562264032022OB800442	RET. DO ISS DA NF.437 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.626,77 ALIQ. 3,38 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.CONTRATO 03/2022. JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000762/2022-48.	88,78	88,78		
					158562264032022OB800444	RETENCAO DO ISS DA NF.6591 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 - JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012855/2022-93.	1.018,18	1.018,18		
					158562264032022OB800447	RETENCAO DO ISS DA NF.607 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 JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000774/2022-72.	275,24	275,24		
					158562264032022OB800452	RETENCAO DO ISS DA NF 2281 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JUNHO/2022. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23443.013102/2022-03.	277,24	277,24		
					158562264032022OB800455	RETENCAO DO ISS DA NF.5470 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.796,09, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JUNHO/2022. PROC. 23386.000819/2022-17.	489,80	489,80		
					-9	-9	158562264032022OB800457	RETENCAO DO ISS DA NF. 35 DA EMPRESA SIMONETO MULTI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. 20.454,73, ALIQUOTA 3,00 POR CENTO. REFERENTE A MEDICAO 2 DE SERVICOS DA OBRA DO REFEITORIO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.CONTRATO 02/2022. PROCESSO 23443.013572/2022-69.	613,64	613,64
					-9	-9	158562264032022OB800470	RET. DO ISS DA NF.537 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 6.134,32, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JULHO/2022. PROCESSO 23443.013820/2022-71.	232,49	232,49
							158562264032022OB800472	RET. DO ISS DA NF.148 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00 ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JULHO/2022. PROCESSO 23386.000863/2022-19.	719,15	719,15
		158562264032022GP800092	-9	-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.875173 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 82,05, 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 23443.013425/2022-99.	1,23	1,23			
		158562264032022GP800093	-9	-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.875139 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 58,97, 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 23443.013427/2022-88.	0,88	0,88			
		158562264032022GP800094	-9	-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.875181 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 82,05 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 23443.013428/2022-22.	1,23	1,23			

0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	158562264032022GP800095	^-9	^-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.875146 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 505,72, 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 23443.013432/2022-91.	7,58	7,58	
		158562264032022GP800096	^-9	^-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.875151 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 736,28, 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 23443.013439/2022-11.	11,04	11,04	
		158562264032022GP800101	^-9	^-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.882115 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 74,69, 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 23386.000891/2022-36.	1,12	1,12	
		158562264032022GP800102	^-9	^-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.882119 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 136,71 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 23386.000892/2022-81.	2,05	2,05	
		158562264032022GP800103	^-9	^-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.882120 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 43,67, 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 23386.000893/2022-25.	0,65	0,65	
		158562264032022GP800104	^-9	^-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.882109 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 75,75, 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 23386.000894/2022-70.	1,17	1,17	
	NAO SE APLICA	RECURSOS PRIMARIOS DE	158562264032022DF800093	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 376 DA EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. UNIDADE MODULAR DE CONGELAMENTO (AREA 15M2) NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.012883/2022-19.	6.253,65	6.253,65
			158562264032022DF800094	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 2281 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO, B. CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JUNHO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23443.013102/2022-03.	523,98	523,98
			158562264032022DF800095	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.059 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, B. CALC. 32.200,00. ALIQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . PROCESSO 23443.013159/2022-02.	1.883,70	1.883,70
			158562264032022DF800096	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.5470 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JUNHO/2022. PROC. 23386.000819/2022-17.	925,72	925,72
			158562264032022DF800097	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.148 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JULHO/2022. PROCESSO 23386.000863/2022-19.	841,41	841,41
			158562264032022DF800098	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 2326 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO, B. CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JULHO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000875/2022-43.	523,98	523,98
			158562264032022GP800097	^-9	^-9	RET. DO INSS DA NF.537 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 6.134,32, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JULHO/2022. PROCESSO 23443.013820/2022-71.	674,77	674,77
R100000000								

		RECURSOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032022GP800098	^-9	^-9	RET. DO INSS DA NF.148 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 3.891,50, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JULHO/2022. PROCESSO 23386.000863/2022-19.	428,07	428,07	
			158562264032022GP800099	^-9	^-9	RET. DO INSS DA NF.454 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.313,15 ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. JULHO/2022. PROCESSO 23386.000874/2022-07.	254,45	254,45	
			158562264032022GP800100	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2326 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JULHO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000875/2022-43.	609,92	609,92	
			158562264032022DF800099	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-61990597 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JULHO/2022. PROCESSO 23386.000925/2022-92.	631,91	631,91	
			158562264032022DF800100	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-61990597 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JULHO/2022. PROCESSO 23386.000925/2022-92.	377,16	377,16	
			158562264032022DF800101	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.5591 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JULHO/2022. PROC. 23386.000913/2022-68.	925,73	925,73	
			158562264032022GP800105	^-9	^-9	RETENCAO DE INSS DA NF.453 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.579,39, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: JULHO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000924/2022-48.	393,73	393,73	
R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO		^-9	^-9	158562264032022OB800446	PAGAMENTO DA NF.607 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO JUNHO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.980,56. PROCESSO 23386.000774/2022-72.	4.980,56	4.980,56
				^-9	^-9	158562264032022OB800475	PAGAMENTO DA NF.615 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO JULHO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.980,56. PROCESSO 23386.000865/2022-16.	4.980,56	4.980,56
				^-9	^-9	158562264032022OB800478	PAGAMENTO DA NF.619 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - REEQUILIBRIO FINANCEIRO JANEIRO/2022 A JULHO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.766,44. VALOR LIQUIDO R\$ 4.003,82. PROCESSO 23386.000919/2022-35.	4.003,82	4.003,82
SIMONETO MULTI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO		^-9	^-9	158562264032022OB800456	PAGAMENTO DA NF. 35 DA EMPRESA SIMONETO MULTI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A MEDICAO 2 DE SERVICOS DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 02/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.454,73. VALOR LIQUIDO R\$ 19.841,09. PROCESSO 23443.013572/2022-69.	19.841,09	19.841,09
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO		^-9	^-9	158562264032022OB800416	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 05/2022 (ID-DEPOSITO 08999000006904370), REFERENTE A NF.6436 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO MAIO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.000669/2022-33.	2.974,34	2.974,34
				^-9	^-9	158562264032022OB800443	PAGAMENTO DA NF.6591 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JUNHO/2022.CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 12.442,23. PROCESSO 23443.012855/2022-93.	12.442,23	12.442,23

					158562264032022OB800445	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 04/2022 (ID-DEPOSITO 08999000007010403), REFERENTE A NF.6591 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JUNHO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23443.012855/2022-93.	2.974,34	2.974,34
TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800454	PAGAMENTO DA NF.5470 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 JUNHO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.796,09. VALOR LIQUIDO R\$ 7.303,00. PROCESSO 23386.000819/2022-17.	7.303,00	7.303,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800477	PAGAMENTO DA NF.5591 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 JUNHO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.796,09. VALOR LIQUIDO R\$ 7.302,99. PROCESSO 23386.000913/2022-68.	7.302,99	7.302,99
VANDERLEI DE BARROS PORTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	^-9	^-9	158562264032022OB800435	PAGAMENTO DA NF.875151 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\$ 736,28. VALOR LIQUIDO R\$ 725,24. PROCESSO 23443.013439/2022-11.	725,24	725,24
			^-9	^-9	158562264032022OB800480	PAGAMENTO DA NF.882111 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\$ 1.335,28. VALOR LIQUIDO R\$ 1.315,25. PROCESSO 23386.000895/2022-14.	1.315,25	1.315,25
VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800420	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.009923/2022-37.	200,00	200,00
			^-9	^-9	158562264032022OB800464	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. JULHO/2022. PROCESSO 23443.014123/2022-38.	200,00	200,00
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA								436.032,77