

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
COORDENACAO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA-DEZEMBRO-2022
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item	Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
		AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800737	PAGAMENTO DA NF.14523 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\$ 1.024,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.024,00. PROCESSO 23386.001233/2022-61.	1024	1.024,00
					^-9	1585622640320220B800798	PAGAMENTO DA NF. 14604 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 23386.001318/2022-40.	640	640,00
		AINÉ MIRELLY PEREIRA BATISTA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800743	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	200	200,00
					^-9	1585622640320220B800759	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800743 - POR PRAZO	200	(200,00)
					^-9	1585622640320220B800810	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	200	200,00
		ALEXANDRE DA CRUZ DIAS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800738	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MONITORIA ACADEMICA: VIABILIDADE PEDAGOGICA PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE NA ENGENHARIA DE AQUICULTURA. PROPONENTE ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA . PROCESSO 23386.000540/2022-25.	400	400,00
		ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800852	PROC 000810/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000810/22 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/12/2022 A 14/12/2022.	890,39	890,39
		AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800795	PAGAMENTO DA NF. 563 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: NOVEMBRO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.134,32. VALOR LIQUIDO R\$ 5.227,05. PROCESSO 23386.001300/2022-48.	5227,05	5.227,05
		ANA CAROLINNY FONSECA BASTOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800750	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS (COMPLEMENTARES EDITAL N° 05/2022) COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: HORTA ESCOLAR: UM LABORATORIO VIVO. PROPONENTE GIANCARLO FRANCISCO PONTES MONTEIRO. PROCESSO 23443.018363/2022-10.	200	200,00
		ANA PAULA NUNES DE SENA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800831	PAGAMENTO DE BOLSAS A ANA PAULA NUNES DE SENA 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00

ANDREZA CRISTIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800797	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETO DOS PROGRAMAS INTEGRAIS (COMPLEMENTARES EDITAL N° 05/2022) COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: DESPERTAR O INTERESSE NA QUIMICA PELA PRATICA DA FORMULACAO DE HIDROGEIS. PROPONENTE SANDRO AURELIO DE SOUZA VENTER. PROCESSO 23386.001169/2022-19.	120	120,00
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800753	PAGAMENTO DA NF. 561 DA EMPRESA ANTONIO PINTO DE ALMEIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.450,00. VALOR LIQUIDO R\$ 7.450,00. PROCESSO 23443.019883/2022-31 .	7450	7.450,00
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	^-9	1585622640320220B800825	PAGAMENTO DA NF. 562 DA EMPRESA ANTONIO PINTO DE ALMEIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.211,80. VALOR LIQUIDO R\$ 3.211,80. PROCESSO 23443.019885/2022-21.	3211,8	3.211,80
ASTER ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800766	PAGAMENTO DA NF. 198 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. OCORRENCIA DE FATO GERADOR . NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.412,00. VALOR LIQUIDO R\$ 5.010,98. PROCESSO 23443.019144/2022-40.	5010,98	5.010,98
				1585622640320220B800775	PAGAMENTO DA NF. 188 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO: OUTUBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.383,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.394,37. PROCESSO 23443.018733/2022-19.	12394,37	12.394,37
			^-9	1585622640320220B800843	PAGAMENTO DA NF. 203 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO: NOVEMBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.383,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.394,37. PROCESSO 23386.001373/2022-30.	12394,37	12.394,37
BANCO DO BRASIL SA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800735	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 MES: NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	556	556,00
			^-9	1585622640320220B800755	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 MES: NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	3336	3.336,00
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800763	PAGAMENTO DA FATURA N. 63985 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.001241/2022-16.	30,18	30,18
				1585622640320220B800764	PAGAMENTO DA NF- 65149280 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO OUTUBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 18.847,07. VALOR LIQUIDO R\$ 17.596,27. PROCESSO 23443.018762/2022-72.	17596,27	17.596,27
				1585622640320220B800792	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR- E CNPQ AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2022, OUTUBRO/2022, NOVEMBRO/2022 E DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001353/2022-69.	18000	18.000,00
1585622640320220B800799	PAGAMENTO DA NF- 66333772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 18.791,02. VALOR LIQUIDO R\$ 17.543,66. PROCESSO 23386.001307/2022-60.	17543,66	17.543,66				

BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	15856226403202208800747	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO I SEMADEC-CPRF (DISCENTES). PROPONENTE ALEX VICTOR DE LIMA SILVA. PROCESSO 23386.000566/2022-73.	400	400,00
BONFIM LIMA DOS SANTOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	15856226403202208800741	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES- 2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: CONECTA AQUA - DIFUNDINDO A CIENCIA DA AQUICULTURA. PROPONENTE THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA . PROCESSO 23386.000541/2022-70.	1600	1.600,00
CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	15856226403202208800833	PAGAMENTO DE BOLSAS A CLAUDIO DE SOUZA PIEDADE JUNIOR 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	1-9	15856226403202208800828	PAGAMENTO DA NF. 99 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.817,97. VALOR LIQUIDO R\$ 4.536,12. PROCESSO 23386.001380/2022-31.	4536,12	4.536,12
CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	15856226403202208800783	PAGAMENTO DA NF 273 DA EMPRESA CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.800,00. VALOR LIQUIDO R\$ 6.664,00. PROCESSO 23386.001274/2022-58.	6664	6.664,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	1-9	15856226403202208800721	PAGAMENTO DA NF.938512 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\$ 217,00. VALOR LIQUIDO R\$ 213,75. PROCESSO 23443.019588/2022-85.	213,75	213,75
				15856226403202208800727	PAGAMENTO DA NF.929644 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\$ 9,41. VALOR LIQUIDO R\$ 9,27. PROCESSO 23443.018671/2022-37.	9,27	9,27
			1-9	15856226403202208800818	PAGAMENTO DA NF.949786 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\$ 754,59. VALOR LIQUIDO R\$ 743,27. PROCESSO 23443.020327/2022-16.	743,27	743,27
D.T. S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	15856226403202208800803	PAGAMENTO DA NF. 932459 DA EMPRESA D.T.S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAIS DE DIVULGACAO PARA EVENTOS DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001305/2022-71.	2548,5	2.548,50
DEYDRE BENEZAR DA SILVA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	15856226403202208800752	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS (COMPLEMENTARES EDITAL N° 05/2022) COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.PROJETO: HORTA ESCOLAR: UM LABORATORIO VIVO. PROPONENTE GIANCARLO FRANCISCO PONTES MONTEIRO. PROCESSO 23443.018363/2022-10.	200	200,00
DT CONSERVACAO E LIMPEZA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	1-9	15856226403202208800767	PAGAMENTO DA NF.491 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 13/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.846,81. VALOR LIQUIDO R\$ 3.613,30. PROCESSO 23443.018860/2022-18.	3613,3	3.613,30
				15856226403202208800771	PAGAMENTO DA NF.492 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 03/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.863,23. VALOR LIQUIDO R\$ 2.134,53. PROCESSO 23443.018859/2022-85.	2134,53	2.134,53

LTDA -	0100000000	RECURSOS DE LIVRE APLICACAO	-	1585622640320220B800777	PAGAMENTO DA NF.504 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: NOVEMBRO/2022. CONTRATO 03/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.863,23. VALOR LIQUIDO R\$ 2.134,53. PROCESSO 23386.001306/2022-15.	2134,53	2.134,53
				1585622640320220B800782	PAGAMENTO DA NF.505 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: NOVEMBRO/2022. CONTRATO 13/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.846,81. VALOR LIQUIDO R\$ 3.613,30. PROCESSO 23386.001339/2022-65.	3613,3	3.613,30
ESTER CANVACHE BARROS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800744	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	200	200,00
				1585622640320220B800760	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800744 - POR PRAZO	200	(200,00)
				1585622640320220B800811	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	200	200,00
EVERTON VIANA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	-9	1585622640320220B800726	PAGAMENTO DA NF.929673 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\$ 401,61. VALOR LIQUIDO R\$ 395,59. PROCESSO 23443.018676/2022-60.	395,59	395,59
				1585622640320220B800728	PAGAMENTO DA NF.938502 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\$ 99,78. VALOR LIQUIDO R\$ 98,28. PROCESSO 23443.019590/2022-54.	98,28	98,28
				1585622640320220B800817	PAGAMENTO DA NF.949789 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\$ 908,54. VALOR LIQUIDO R\$ 894,91. PROCESSO 23443.020326/2022-63.	894,91	894,91
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800801	PAGAMENTO DA NF 2533 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO NOVEMBRO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 6.851,90 VALOR LIQUIDO R\$ 5.108,09. PROCESSO 223386.001277/2022-91.	5108,09	5.108,09
GEYSANA GOMES DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	-9	1585622640320220B800720	PAGAMENTO DA NF.929658 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\$ 9,34. VALOR LIQUIDO R\$ 9,20. PROCESSO 23443.018669/2022-68.	9,2	9,20
				1585622640320220B800723	PAGAMENTO DA NF.938511 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\$ 219,48. VALOR LIQUIDO R\$ 216,19. PROCESSO 23443.019586/2022-96.	216,19	216,19
				1585622640320220B800815	PAGAMENTO DA NF.949787 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\$ 717,75. VALOR LIQUIDO R\$ 706,98. PROCESSO 23443.020324/2022-74.	706,98	706,98

HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800844	PAGAMENTO DE BOLSAS A HELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
ILISON DA COSTA LISBOA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800847	PAGAMENTO DE BOLSAS A ILISON DA COSTA LISBOA 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
JADE COIMBRA DE OLIVEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800794	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A JADE COIMBRA DE OLIVEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00
				1585622640320220B800807	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A JADE COIMBRA DE OLIVEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00
JARINA MIRANDA DOS SANTOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800739	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MONITORIA ACADEMICA: VIABILIDADE PEDAGOGICA PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE NA ENGENHARIA DE AQUICULTURA. PROPONENTE ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA . PROCESSO 23386.000540/2022-25.	400	400,00
				1585622640320220B800758	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800739 - POR PRAZO	400	(400,00)
				1585622640320220B800809	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MONITORIA ACADEMICA: VIABILIDADE PEDAGOGICA PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE NA ENGENHARIA DE AQUICULTURA. PROPONENTE ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA . PROCESSO 23386.000540/2022-25.	400	400,00
JHULIE ANDRIA DOS ANJOS MONTEIRO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800796	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS (COMPLEMENTARES EDITAL N ^o 05/2022) COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.PROJETO: DESPERTAR O INTERESSE NA QUIMICA PELA PRATICA DA FORMULACAO DE HIDROGEIS. PROPONENTE SANDRO AURELIO DE SOUZA VENTER. PROCESSO 23386.001169/2022-19.	400	400,00
				1585622640320220B800836	PAGAMENTO DE BOLSAS A JHULIE ANDRIA DOS ANJOS MONTEIRO 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
JOANA ALCINA SILVESTRE NATIVIDADE	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800832	PAGAMENTO DE BOLSAS A JOANA ALCINA SILVESTRE NATIVIDADE 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
JOCILDO DOS SANTOS OLIVEIRA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800846	PAGAMENTO DE BOLSAS A JOCILDO DOS SANTOS OLIVEIRA 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	186	186,00
JOSIMAR DA SILVA MOURA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800834	PAGAMENTO DE BOLSAS A JOSIMAR DA SILVA MOURA 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00

KETY KARINA SILVA DE SOUZA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800841	PAGAMENTO DE BOLSAS A KETY KARINA SILVA DE SOUZA 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
LAVINIA FERNANDES DA COSTA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800835	PAGAMENTO DE BOLSAS A LAVINIA FERNANDES DA COSTA 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	186	186,00
LIA VILELA PINHEIRO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800800	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS (COMPLEMENTARES EDITAL N° 05/2022) COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.PROJETO: DESPERTAR O INTERESSE NA QUIMICA PELA PRATICA DA FORMULACAO DE HIDROGEIS. PROPONENTE SANDRO AURELIO DE SOUZA VENTER. PROCESSO 23386.001169/2022-19.	400	400,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800754	PAGAMENTO DAS NFS. 837549,837552,E 837553 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 40.130,02. VALOR LIQUIDO R\$ 39.632,41. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001245/2022-96.	38247	38.247,00
			^-9	1585622640320220B800789	PAGAMENTO DAS NFS. 837549,837552,E 837553 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 40.130,02. VALOR LIQUIDO R\$ 39.632,41. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001245/2022-96.	1385,41	1.000,36
			^-9	1585622640320220B800827	PAGAMENTO DA NF. 853638 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- PERIODO: NOVEMBRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 33.847,83. VALOR LIQUIDO R\$ 33.428,12. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001355/2022-58.	33428,12	33.428,12
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800789	PAGAMENTO DAS NFS. 837549,837552,E 837553 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 40.130,02. VALOR LIQUIDO R\$ 39.632,41. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001245/2022-96.	1385,41	385,05
			^-9	1585622640320220B800802	PAGAMENTO DAS NFS. 837550,837551 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR. PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 7.711,06. VALOR LIQUIDO R\$ 7.711,06. BENEFICIARIOS OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001245/2022-96.	7711,06	7.711,06
			^-9	1585622640320220B800806	PAGAMENTO DAS NFS. 853639, E 853640 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR- PERIODO: NOVEMBRO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 8.255,96. VALOR LIQUIDO R\$ 8.255,96. BENEFICIARIOS OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001355/2022-58.	8255,96	8.255,96
			^-9	1585622640320220B800821	PAGAMENTO DA NF. 783017 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- PERIODO: RESIDUAL DE JULHO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 227,70. VALOR LIQUIDO R\$ 224,88. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.001354/2022-11.	224,88	224,88
MANOELA MIRANDA RODRIGUES	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	1585622640320220B800748	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO I SEMADEC-CPRF (DISCENTES). PROPONENTE ALEX VICTOR DE LIMA SILVA. PROCESSO 23386.000566/2022-73.	400	400,00
			^-9	1585622640320220B800751	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	200	200,00

PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)

MARCUS PHABLO PEREIRA DE OLIVEIRA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800761	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800751 - POR PRAZO	200	(200,00)
				1585622640320220B800812	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	200	200,00
MARIA IRIS VIDAL ROSBERG	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800791	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A MARIA IRIS VIDAL ROSBERG POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00
				1585622640320220B800813	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A MARIA IRIS VIDAL ROSBERG POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00
MARTA PINTO DA SILVA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	1585622640320220B800724	PAGAMENTO DA NF.938505 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\$ 63,87. VALOR LIQUIDO R\$ 62,91. PROCESSO 23443.019591/2022-07.	62,91	62,91
				1585622640320220B800725	PAGAMENTO DA NF.929620 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\$ 85,01. VALOR LIQUIDO R\$ 83,73. PROCESSO 23443.018673/2022-26.	83,73	83,73
				1585622640320220B800816	PAGAMENTO DA NF.949751 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\$ 486,23. VALOR LIQUIDO R\$ 478,94. PROCESSO 23443.020325/2022-19.	478,94	478,94
MASTERFRIGO LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800736	PAGAMENTO DA NF. 216 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\$ 5.360,00. VALOR LIQUIDO R\$ 5.360,00. PROCESSO 23443.018670/2022-92.	2418,91	2.418,91
				1585622640320220B800840	PAGAMENTO DA NF. 323 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\$ 25.500,00. VALOR LIQUIDO R\$ 25.500,00. PROCESSO 23443.020968/2022-62.	25500	25.500,00
				1585622640320220B800762	RET. DO ISS DA NF.559 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: OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.018820/2022-68.	232,49	232,49
				1585622640320220B800765	RETENCAO DO ISS DA NF.7176 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 - OUTUBRO/2022. PROCESSO 23386.001246/2022-31.	1018,18	1.018,18
				1585622640320220B800768	RET. DO ISS DA NF.188 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00 ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.018733/2022-19.	719,15	719,15

							1585622640320220B800769	RET. DO ISS DA NF.198 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 6.412,00, ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. OCORRENCIA DE FATO GERADOR. PROCESSO 23443.019144/2022-40.	320,6	320,60
							1585622640320220B800770	RETENCAO DO ISS DA NF. 6206 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.707,09, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23386.001255/2022-21.	485,35	485,35
							1585622640320220B800772	RET. DO ISS DA NF.492 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.863,23 ALIQ. 5,00 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.018859/2022-85.	143,16	143,16
							1585622640320220B800773	RETENCAO DE ISS DA NF.491 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.846,81, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23443.018860/2022-18.	242,34	242,34
							1585622640320220B800774	RETENCAO DO ISS DA NF. 401 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, B.CALC. R\$ 12.274,68. ALIQ. 5 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.019580/2022-19.	613,73	613,73
							1585622640320220B800779	RETENCAO DE ISS DA NF 273 DA EMPRESA CRISTAL POCOS ARTESIANOS EIRELI, B. CALC. R\$ 6.800,00,ALIQUOTA 2 POR CENTO, SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.001274/2022-58.	136	136,00
							1585622640320220B800780	RET. DO ISS DA NF.563 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: NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001300/2022-48.	232,49	232,49
							1585622640320220B800786	RET. DO ISS DA NF.504 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.863,23 ALIQ. 5,00 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001306/2022-15.	143,16	143,16
							1585622640320220B800804	RETENCAO DO ISS DA NF 2533 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 6.851,90, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC.23386.001277/2022-91.	342,6	342,60
							1585622640320220B800805	RETENCAO DE ISS DA NF.505 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.846,81, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: NOVEMBRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.001339/2022-65.	242,34	242,34
							1585622640320220B800823	RET. DO ISS DA NF.203 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00 ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001373/2022-30.	719,15	719,15
							1585622640320220B800824	RETENCAO DO ISS DA NF. 428 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, B.CALC. R\$ 10.897,96. ALIQ. 5 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23443.020940/2022-25.	544,9	544,90

MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

8100000000

RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO

1-9

1-9

			1585622640320220B800845	'-9	RETENCAO DO ISS DA NF.7310 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 - NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001370/2022-04.	1018,18	1.018,18
			1585622640320220B800851	'-9	RETENCAO DO ISS DA NF. 6548 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.620,42, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001361/2022-13.	481,02	481,02
	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032022DF800166	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 853638 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. PERIODO: NOVEMBRO/2022. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.001355/2022-58.	419,71	419,71
			158562264032022DF800167	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 783017 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO- FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- PERIODO: RESIDUAL DE NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001354/2022-11.	2,82	2,82
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	158562264032022DF800168	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 99 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO- GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.001380/2022-31.	281,85	281,85
			158562264032022DF800161	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF 2533 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- ALIQUOTA DE 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.001277/2022-91.	647,5	647,50
			158562264032022DF800162	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-66333772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001307/2022-60.	858,46	858,46
			158562264032022DF800163	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-66333772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA- ENERGIA ELETRICA DO PERIODO NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001307/2022-60.	388,9	388,90
			158562264032022DF800164	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.504 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001306/2022-15.	270,58	270,58
			158562264032022DF800165	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.505 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.846,81, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: NOVEMBRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.001339/2022-65.	458,02	458,02
			158142264032022DF800783	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.6206 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23386.001255/2022-21.	1067,78	1.067,78
			158142264032022DF800786	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2533 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.001277/2022-91.	753,71	753,71

NAO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158142264032022DF800790	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.401 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO - COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.019580/2022-19.	883,1	883,10
			158142264032022DF800791	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.491 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA- PERIODO: OUTUBRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23443.018860/2022-18.	533,15	533,15
			158142264032022DF800800	'-9	PAGAMENTO INSS A NF.559 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.018820/2022-68.	674,78	674,78
			158142264032022DF800806	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 198 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. OCORRENCIA DO FATO GERADOR. PROCESSO 23443.019144/2022-40.	705,32	705,32
			158142264032022DF800809	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.492 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.018859/2022-85.	314,96	314,96
			158142264032022DF800813	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 188 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.018733/2022-19.	428,07	428,07
			158142264032022DF800826	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 7176 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - OUTUBRO/2022. PROCESSO 23386.001246/2022-31.	2004,44	2.004,44
			158562264032022DF800169	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.6548 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001361/2022-13.	909,13	909,13
			158562264032022DF800170	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 203 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001373/2022-30.	841,41	841,41
			158562264032022DF800171	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 7310 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, CONT.15/2021 - NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23386.001370/2022-04.	1924,35	1.924,35
			158562264032022DF800172	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 428 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO /2022. PROCESSO 23443.020940/2022-25.	637,53	637,53
DAQUI A GOMES DE CARVALHO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	'-9	1585622640320220B800742	PAGAMENTO DE BOLSAS E AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: DA TEORIA A PRATICA:COMO ELABORAR PRODUTOS A BASE DE PESCADO. PROPONENTE THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA. PROCESSO 23386.000542/2022-14.	400	400,00

PAOLA GOMES DE CARVALHO	0100000000	RECURSOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800848	PAGAMENTO DE BOLSAS A PAOLA GOMES DE CARVALHO 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	186	186,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800740	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MONITORIA ACADEMICA: VIABILIDADE PEDAGOGICA PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE NA ENGENHARIA DE AQUICULTURA. PROPONENTE ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA . PROCESSO 23386.000540/2022-25.	400	400,00
			1-9	1585622640320220B800849	PAGAMENTO DE BOLSAS A PEDRO NUNES DO NASCIMENTO 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
RAICA GABRIELE PESTANA DE OLIVEIRA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800749	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS (COMPLEMENTARES EDITAL N° 05/2022) COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.PROJETO: HORTA ESCOLAR: UM LABORATORIO VIVO. PROPONENTE GIANCARLO FRANCISCO PONTES MONTEIRO. PROCESSO 23443.018363/2022-10.	200	200,00
REBECA FRAZAO NOGUEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800790	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A REBECA FRAZAO NOGUEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00
			1-9	1585622640320220B800808	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A REBECA FRAZAO NOGUEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00
RENNER SANTOS DOS SANTOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800838	PAGAMENTO DE BOLSAS A RENNER SANTOS DOS SANTOS 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800776	PAGAMENTO DA FATURA N. 22114714 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES: NOVEMBRO/2022- PROCESSO 23386.001275/2022-01.	148,32	148,32
			1-9	1585622640320220B800778	PAGAMENTO DA FATURA N. 22104714 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES: OUTUBRO/2022- PROCESSO 23386.001278/2022-36.	148,32	148,32
			1-9	1585622640320220B800785	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES: SETEMBRO/2022- PROCESSO 23386.001184/2022-67.	163,32	163,32
			1-9	1585622640320220B800822	PAGAMENTO DA FATURA N. 22124714 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES: DEZEMBRO/2022- PROCESSO 23386.001371/2022-41.	170,32	170,32
SOPHIA CELLYNE MESQUITA DA SILVA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800745	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	200	200,00

SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800787	PAGAMENTO DA NF.401 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022 - PERIODO OUTUBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 12.274,68. VALOR LIQUIDO R\$ 10.059,78. PROCESSO 23443.019580/2022-19.	10059,78	10.059,78
			-9	1585622640320220B800839	PAGAMENTO DA NF.428 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022 - PERIODO NOVEMBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 10.897,96. VALOR LIQUIDO R\$ 8.952,53. PROCESSO 23443.020940/2022-25.	8952,53	8.952,53
STEFANY MARTINS SARMENTO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800842	PAGAMENTO DE BOLSAS A STEFANY MARTINS SARMENTO 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 MES: DEZEMBRO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	278	278,00
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800757	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 10/2022 (ID-DEPOSITO 089990000007509203), REFERENTE A NF.7176 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001246/2022-31.	2974,34	2.974,34
			-9	1585622640320220B800781	PAGAMENTO DA NF.7176 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO OUTUBRO/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 23386.001246/2022-31.	12442,23	12.442,23
			-9	1585622640320220B800829	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 11/2022 (ID-DEPOSITO 089990000007667488), REFERENTE A NF.7310 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO NOVEMBRO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001370/2022-04.	2974,34	2.974,34
			-9	1585622640320220B800830	CANCELAMENTO AUTOMATICO PELO BACEN DA OB 158562 26403 20220B800829 - MOTIVO : COD.DEV. 21 (DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO TESOUR) E HISTORICO: ID VENCIDO.	2974,34	(2.974,34)
			-9	1585622640320220B800850	PAGAMENTO DA NF.7310 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO NOVEMBRO/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 23386.001370/2022-04.	12442,23	12.442,23
			-9	1585622640320220B800853	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 11/2022 (ID-DEPOSITO 089990000007667488), REFERENTE A NF.7310 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO NOVEMBRO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.001370/2022-04.	2974,34	2.974,34
TEC NEWS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	1585622640320220B800784	PAGAMENTO DA NF.6206 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 OUTUBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.707,09. VALOR LIQUIDO R\$ 7.236,64. PROCESSO 23386.001255/2022-21.	7236,64	7.236,64
			-9	1585622640320220B800837	PAGAMENTO DA NF.6548 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 NOVEMBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.620,42. VALOR LIQUIDO R\$ 7.172,02. PROCESSO 23386.001361/2022-13.	7172,02	7.172,02
VANDERLEI DE BARROS PORTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO	-9	1585622640320220B800722	PAGAMENTO DA NF.929641 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\$ 35,12. VALOR LIQUIDO R\$ 34,59. PROCESSO 23443.018675/2022-15.	34,59	34,59

	VANDERLEI DE BARROS PORTO	0110100072	RECURSOS PRIMARIOS DE EDUCACAO-FNDE	1-9	1585622640320220B800819	PAGAMENTO DA NF.949781 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\$ 130,88. VALOR LIQUIDO R\$ 128,92. PROCESSO 23443.020328/2022-52.	128,92	128,92	
	VENANCIO PEREIRA DA SILVA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800719	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DE ACADEMICOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROPONENTE VANDERSON LUIS MORO. PROCESSO 23386.000548/2022-91.	200	200,00	
1-9				1585622640320220B800746	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DE ACADEMICOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROPONENTE VANDERSON LUIS MORO. PROCESSO 23386.000548/2022-91.	200	200,00		
	VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	1585622640320220B800793	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OUTUBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00	
1-9				1585622640320220B800814	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NOVEMBRO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200	200,00		
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA									356.366,11