

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
EXECUÇÃO FINANCEIRA-FEVEREIRO-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	1585622640320220B800061	PAGAMENTO DA NF.396 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\$ 4.552,70. VALOR LIQUIDO R\$ 4.552,70. PROCESSO 23443.001276/2022-15 .	4.552,70	4.552,70
		8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DE OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	1585622640320220B800062	PAGAMENTO DA NF.395 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\$ 3.318,24. VALOR LIQUIDO R\$ 3.318,24. PROCESSO 23443.001274/2022-26.	3.318,24	3.318,24
	ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800056	PAGAMENTO DA NF.28 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, DO INICIO DO CONTRATO 20/2021. PERIODO DEZEMBRO/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 12.291,67. VALOR LIQUIDO R\$ 11.314,68. PROCESSO 23386.000015/2022-18.	11.314,68	11.314,68
				'-9	'-9	1585622640320220B800088	PAGAMENTO DA NF. 47 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO, DO INICIO DO CONTRATO 20/2021. PERIODO JANEIRO/2022.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 13.275,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.209,28. PROCESSO 23443.002106/2022-58.	3.582,53	3.582,53
	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800050	PAGAMENTO DA FATURA N. 59915 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS. CONTRATO 07/2020. PERIODO DEZEMBRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 145,04. VALOR LIQUIDO R\$ 131,33. PROCESSO 23386.000036/2022-25.	131,33	131,33
				'-9	'-9	1585622640320220B800063	PAGAMENTO DA NF-53465234 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PERIODO DEZEMBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 13.149,89. VALOR LIQUIDO R\$ 12.220,50. PROCESSO 23386.000018/2022-43.	12.220,50	12.220,50
				'-9	'-9	1585622640320220B800073	PAGAMENTO DAS TAXAS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO PLACAS: OXM-5241, OAF-9229, QZC-5D67, NOU-3596, OXM-4537, OAA-8423, PHY-6D31, QZJ-1126, QZJ-1116, E NON-606. PROCESSO 23386.000020/2022-12.	920,41	920,41
				'-9	'-9	1585622640320220B800079	PAGAMENTO DA NF-54698669 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETICA DO PERIODO JANEIRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 10.454,05. VALOR LIQUIDO R\$ 9.698,84. PROCESSO 23386.000070/2022-08.	9.698,84	9.698,84
	CRIARTE RIO SERVICOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800055	PAGAMENTO DA NF. 09 DA EMPRESA CRIARTE RIO SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CRACHAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 569,60. VALOR LIQUIDO R\$ 569,60. PROCESSO 23443.001367/2022-51.	569,60	569,60
	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800084	PAGAMENTO DA NF.380 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. PERIODO: DEZEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.430,02. VALOR LIQUIDO R\$ 1.260,40. PROCESSO 23386.000072/2022-99.	1.260,40	1.260,40
				'-9	'-9	1585622640320220B800091	PAGAMENTO DA NF.386 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. PERIODO: JANEIRO/2022. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.896,20. VALOR LIQUIDO R\$ 3.337,71. PROCESSO 23386.000081/2022-80.	2.000,00	2.000,00
	FABRICIO SOUZA DA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	'-9	'-9	1585622640320220B800070	PAGAMENTO DA NF. 89 DA EMPRESA FABRICIO SOUZA DA COSTA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.574,00. VALOR LIQUIDO R\$ 9.574,00. PROCESSO 23443.001372/2022-63.	8.000,00	8.000,00

COSTA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800074	PAGAMENTO DA NF. 89 DA EMPRESA FABRICIO SOUZA DA COSTA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.574,00. VALOR LIQUIDO R\$ 9.574,00. PROCESSO 23443.001372/2022-63.	1.574,00	1.574,00
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800053	PAGAMENTO DA NF 1985 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO DEZEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.247,70. PROCESSO 23386.000011/2022-21.	4.247,70	4.247,70
			'-9	'-9	158562264032022OB800082	PAGAMENTO DA NF 2028 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JANEIRO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.257,93. PROCESSO 23386.000055/2022-51.	4.257,93	4.257,93
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800072	PAGAMENTO DA NF. 352 DA EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS, REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE SALAS MODULARES (SALA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO) NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 580.400,00. VALOR LIQUIDO R\$ 546.446,60. PROCESSO 23443.001396/2022-12.	18.306,67	18.306,67
			'-9	'-9	158562264032022OB800092	PAGAMENTO DA NF. 352 DA EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS, REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE SALAS MODULARES (SALA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO) NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 580.400,00. VALOR LIQUIDO R\$ 546.446,60. PROCESSO 23443.001396/2022-12.	240.000,00	240.000,00
J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800071	PAGAMENTO NF. 1622 DA EMPRESA J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE AUTOMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.463,69. VALOR LIQUIDO R\$ 3.463,69. PROCESSO 23443.001375/2022-05.	3.463,69	3.463,69
L R J AGUIAR LTDA - EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800066	LIQUIDACAO DA NF.004 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\$ 2.060,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.939,49. PROCESSO 23443.001271/2022-92.	1.939,49	1.939,49
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800067	LIQUIDACAO DA NF.005 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\$ 8.050,00. VALOR LIQUIDO R\$ 7.579,08. PROCESSO 23443.001272/2022-37.	6.579,08	6.579,08
					158562264032022OB800068	LIQUIDACAO DA NF.005 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\$ 8.050,00. VALOR LIQUIDO R\$ 7.579,08. PROCESSO 23443.001272/2022-37.	1.000,00	1.000,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800064	LIQUIDACAO DAS NFS.675644, 675676, 675701 E 675765 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. VALOR BRUTO R\$ 16.749,74. VALOR LIQUIDO R\$ 16.612,70. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000024/2022-09.	16.612,70	8.557,01
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800064	LIQUIDACAO DAS NFS.675644, 675676, 675701 E 675765 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. VALOR BRUTO R\$ 16.749,74. VALOR LIQUIDO R\$ 16.612,70. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000024/2022-09.	16.612,70	8.055,69
MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800090	PAGAMENTO DA NF. 8429 DA EMPRESA MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL, ELETRICO E HIDRAULICO DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 18.182,33. VALOR R\$ 18.182,33. PROCESSO 23443.001371/2022-19.	10.000,00	10.000,00
					158562264032022OB800049	RETENCAO DO ISS DA NF.564 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 2.746,26. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - REQ. ECONOMICO-FINANCEIRO. PROCESSO 23386.000010/2022-87.	137,31	137,31
					158562264032022OB800052	RETENCAO DO ISS DA NF.570 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 DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000019/2022-98.	275,24	275,24

PAGAMENTOS
TOTAIS
(EXERCÍCIO
E RAP)

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	'-9	'-9	158562264032022OB800054	RETENÇÃO DO ISS DA NF 1985 DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS-BASE CÁLCULO R\$ 5.544,76, ALÍQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS DO PERÍODO DEZEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000011/2022-21.	277,23	277,23					
					158562264032022OB800057	RET. DO ISS DA NF.28 DA EMPRESA ASTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 12.291,67, ALÍQ. 5 POR CENTO. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PERÍODO DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000015/2022-1.	614,58	614,58					
					158562264032022OB800059	RETENÇÃO DO ISS DA NF. 4460 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 8.190,39, ALÍQ.5 POR CENTO. MANUTENÇÃO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. DEZEMBRO/2021. PROC. 23386.000031/2022-01.	409,52	409,52					
					158562264032022OB800065	RETENÇÃO DO ISS DA NF.5761 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54, ALÍQUOTA 5 POR CENTO. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA,CONT.15/2021 - DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000037/2022-70.	1.018,18	1.018,18					
			'-9	'-9	158562264032022OB800081	RETENÇÃO DO ISS DA NF 2028 DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS-BASE CÁLCULO R\$ 5.544,76, ALÍQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS DO PERÍODO JANEIRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000055/2022-51.	277,23	277,23					
					158562264032022OB800086	RETENÇÃO DE ISS DA NF.380 DA EMPRESA DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 1.430,02, ALÍQUOTA 5 POR CENTO. SERVIÇO DE MOTORISTA- PERÍODO: DEZEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000072/2022-99.	71,50	71,50					
			0100000000		RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	'-9	158562264032022DF800009	'-9	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.004 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, B. CALC. 2.060,00, ALÍQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . PROCESSO 23443.001271/2022-92.	120,51	120,51		
									158562264032022DF800007	'-9	RETENÇÃO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 4460 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 8.190,39, ALÍQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENÇÃO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. DEZEMBRO/2021. PROC. 23386.000031/2022-01.	773,99	773,99
									158562264032022DF800008	'-9	RETENÇÃO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.5761 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54, ALÍQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONT.15/2021 - DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000037/2022-70.	1.924,35	1.924,35
									158562264032022DF800010	'-9	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 3387 DA EMPRESA PHD QUÍMICA DO BRASIL EIRELI, ALÍQUOTA 5,85 POR CENTO MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL . PROCESSO 23443.001365/2022-61.	725,04	725,04
158562264032022DF800011	'-9	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.005 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, B. CALC. 8.050,00, ALÍQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . PROCESSO 23443.001272/2022-37.							470,92	470,92			
158562264032022GP800001	'-9	'-9							RETENÇÃO DO INSS DA NF.564 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B. CALC. R\$ 2.746,26, ALÍQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019. REEQ. ECONÔMICO-FINANCEIRO. PROCESSO 23386.000010/2022-87.	302,08	302,08		
158562264032022GP800002	'-9	'-9							RETENÇÃO DO INSS DA NF.570 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B. CALC. R\$ 2.264,44, ALÍQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019. PERÍODO DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000019/2022-98 .	249,08	249,08		
158562264032022GP800003	'-9	'-9							RET. DO INSS DA NF.28 DA EMPRESA ASTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 3.294,63, ALÍQ. 11 POR CENTO. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PERÍODO DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000015/2022-1.	362,41	362,41		
8100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE												
NAO SE APLICA													

	010000000	RECURSOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032022GP800004	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 4460 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 8.190,39, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. DEZEMBRO/2021. PROC. 23386.000031/2022-01.	900,94	900,94
			158562264032022GP800005	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5761 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 - DEZEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000037/2022-70.	2.021,53	2.021,53
			158562264032022GP800006	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1985 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-BASE CALCULO R\$ 4.507,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO DEZEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000011/2022-21.	495,85	495,85
			'-9	158562264032022DF800012	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-54698669 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 3.991,11, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2022. PROCESSO 23386.000070/2022-08.	377,16	377,16
			'-9	158562264032022DF800013	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-54698669 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 6.462,40, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2022. PROCESSO 23386.000070/2022-08.	378,05	378,05
			'-9	158562264032022DF800014	'-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 2028 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO SOBRE A BASE CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JANEIRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000055/2022-51.	523,98	523,98
			158562264032022GP800007	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.575 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B. CALC. R\$ 2.264,44. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019. PERIODO JANEIRO/2022. PROCESSO 23386.000102/2022-67.	249,08	249,08
PHD QUIMICA DO BRASIL EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB8000069	PAGAMENTO DA NF. 3387 DA EMPRESA PHD QUIMICA DO BRASIL EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 12.393,85. VALOR LIQUIDO R\$ 11.668,81. PROCESSO 23443.001365/2022-61.	8.668,81	8.668,81
			'-9	'-9	158562264032022OB8000075	PAGAMENTO DA NF. 3387 DA EMPRESA PHD QUIMICA DO BRASIL EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 12.393,85. VALOR LIQUIDO R\$ 11.668,81. PROCESSO 23443.001365/2022-61.	2.000,00	2.000,00
			'-9	'-9	158562264032022OB8000080	PAGAMENTO DA NF. 3387 DA EMPRESA PHD QUIMICA DO BRASIL EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 12.393,85. VALOR LIQUIDO R\$ 11.668,81. PROCESSO 23443.001365/2022-61.	1.000,00	1.000,00
R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB8000048	PAGAMENTO DA NF.564 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - REQ. ECONOMICO-FINANCEIRO 2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.746,26. VALOR LIQUIDO R\$ 2.306,87. PROCESSO 23386.000010/2022-87.	2.306,87	2.306,87
			'-9	'-9	158562264032022OB8000051	PAGAMENTO DA NF.570 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO DEZEMBRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.980,56. PROCESSO 23386.000019/2022-98.	4.980,56	4.980,56
			'-9	'-9	158562264032022OB8000087	PAGAMENTO DA NF.575 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO JANEIRO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.980,56. PROCESSO 23386.000102/2022-67.	2.000,00	2.000,00
R W COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB8000060	PAGAMENTO DA NF. 20 DA EMPRESA R W COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.428,96. VALOR LIQUIDO R\$ 1.428,96. PROCESSO 23443.000944/2022-97.	1.428,96	1.428,96

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800085	PAGAMENTO DA NF. 6811 DA EMPRESA RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.512,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.512,00. PROCESSO 23443.003037/2022-08.	2.512,00	2.512,00	
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800076	PAGAMENTO DA NF.5761 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO DEZEMBRO/2021.CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 15.399,48. PROCESSO 23386.000037/2022-70.	10.905,07	10.905,07	
			'-9	'-9	1585622640320220B800083	PAGAMENTO DA NF.5761 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO DEZEMBRO/2021.CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 15.399,48. PROCESSO 23386.000037/2022-70.	4.494,41	4.494,41	
TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800058	PAGAMENTO DA NF. 4460 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 DEZEMBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.190,39. VALOR LIQUIDO R\$ 6.105,94. PROCESSO 23386.000031/2022-01.	6.105,94	6.105,94	
			'-9	'-9	1585622640320220B800089	PAGAMENTO DA NF. 4535 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 JANEIRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.886,86. VALOR LIQUIDO R\$ 7.370,66. PROCESSO 23386.000085/2022-68.	2.000,00	2.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS								426.908,87	