

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
EXECUÇÃO FINANCEIRA-JULHO-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)
	ADRIANA MELO DOS SANTOS	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800380	PROC 000381/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000381/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 02/07/2022.	848,85	848,85
	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800372	PAGAMENTO DA NF.14437 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\$ 896,00. VALOR LIQUIDO R\$ 896,00. PROCESSO 23386.000666/2022-08.	896,00	896,00
		8144000000 TITULOS DE RESPONSABIL. DO TN-OUTRAS APLICACOES	^-9	^-9	158562264032022OB800385	PAGAMENTO DA NF.14452 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 956,00. VALOR LIQUIDO R\$ 956,00. PROCESSO 23443.011492/2022-79.	956,00	956,00
	ALEX VICTOR DE LIMA SILVA	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800377	PROC 000375/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000375/22 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 02/07/2022.	869,40	869,40
	ALINE SIMOES AGUIAR	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800384	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSAO PARA DOCENTE ALINE SIMOES AGUIAR, REFERENTE AO PROJETO DE EMPODERAMENTO DE MULHERES POR MEIO DE CURSO DE FORMACAO INICIAL CONTINUADA-FIC, CONFORME EDITAL N.8 -PROEX/IFAM. PROCESSO 23443.011838/2022-39.	3.000,00	3.000,00
	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800386	PAGAMENTO DA NF. 522 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: MAIO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.134,32. VALOR LIQUIDO R\$ 5.227,06. PROCESSO 23386.000668/2022-99.	5.227,06	5.227,06
					158562264032022OB800394	PAGAMENTO DA NF. 531 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JUNHO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.134,32. VALOR LIQUIDO R\$ 5.227,06. PROCESSO 23386.000772/2022-83.	5.227,06	5.227,06
					158562264032022OB800395	PAGAMENTO DA NF. 534 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A REPACTUACAO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 768,42. VALOR LIQUIDO R\$ 654,78. PROCESSO 23386.000771/2022-39.	654,78	654,78
	BANCO DO BRASIL SA	0100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032022OB800370	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: JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	3.058,00	3.058,00
					158562264032022OB800371	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: JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	556,00	556,00

	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800373	PAGAMENTO DA NF-59238748 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MAIO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.584,39 . VALOR LIQUIDO R\$ 16.391,10. PROCESSO 23386.000667/2022-44.	16.391,10	16.391,10
COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	158562264032022OB800411	PAGAMENTO DA NF. 26 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\$ 287,44. VALOR LIQUIDO R\$ 270,62. PROCESSO 23443.012861/2022-41.	270,62	270,62
					158562264032022OB800412	PAGAMENTO DA NF. 25 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\$ 2.643,41. VALOR LIQUIDO R\$ 2.488,77. PROCESSO 23443.012861/2022-41.	2.488,77	2.488,77
DANNIEL ROCHA BEVILAQUA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800400	PROC 000313/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000313/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2022 A 12/06/2022.	577,86	577,86
					158562264032022OB800401	PROC 000312/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000312/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2022 A 19/06/2022.	577,86	577,86
DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800388	PAGAMENTO DA NF.423 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: MAIO/2022. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.169,39. VALOR LIQUIDO R\$ 3.633,90. PROCESSO 23386.000692/2022-28.	3.633,90	3.633,90
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800375	PAGAMENTO DA NF 2232 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23386.000642/2022-41.	2.847,34	2.847,34
J. G. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800379	PAGAMENTO DA NF. 1006 DA EMPRESA J. G. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMANDO ELETRICO PARA MELHORIAS DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DO IFAM/CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.849,00. VALOR LIQUIDO R\$ 3.849,00. PROCESSO 23443.011491/2022-24.	3.849,00	3.849,00
KETY KARINA SILVA DE SOUZA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800376	LIQUIDACAO 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 AOS MESES: MARCO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	1.112,00	1.112,00
L R J AGUIAR LTDA - EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800405	PAGAMENTO DA NF.32 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\$ 1.728,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.626,91. PROCESSO 23443.012169/2022-12.	1.626,91	1.626,91
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800404	PAGAMENTO DA NF.39 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\$ 13.125,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.357,19. PROCESSO 23443.011961/2022-50.	12.357,19	12.357,19
	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032022OB800374	PAGAMENTO DAS NFS.NFS.753805, 753684, 753781, 753798, 753824 E 753509 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: MAIO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 63.840,89. VALOR LIQUIDO R\$ 63.194,91. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	36.162,92	36.162,92

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800390	PAGAMENTO DAS NFS.NFS.753805, 753684, 753781, 753798, 753824 E 753509 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: MAIO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 63.840,89. VALOR LIQUIDO R\$ 63.194,91. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	14.256,85	14.256,85
			-9	-9	1585622640320220B800393	PAGAMENTO DAS NFS.NFS.753805, 753684, 753781, 753798, 753824 E 753709 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: MAIO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 63.840,89. VALOR LIQUIDO R\$ 63.194,91. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	12.775,14	12.775,14
MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800381	PAGAMENTO DA NF. 510 DA EMPRESA MARCOS VINICIUS M DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 11.563,00. VALOR LIQUIDO R\$ 11.563,00. PROCESSO 23443.011962/2022-02.	11.563,00	11.563,00
MARTA PINTO DA SILVA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	1585622640320220B800396	PAGAMENTO DA NF.858608 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 1.535,31. VALOR LIQUIDO R\$ 1.512,28. PROCESSO 23443.011668/2022-92.	341,30	341,30
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800369	PAGAMENTO DA NF. 3009 DA EMPRESA META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRE, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL E INSTALACAO ELETRICA (PARA SALAS MODULARES. OPTANTE DE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 23.391,00. VALOR LIQUIDO R\$ 23.391,00. PROCESSO 23443.011123/2022-86.	23.391,00	23.391,00
MIECIO DE OLIVEIRA MELQUIADES	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800378	PROC 000374/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000374/22 PJ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/06/2022 A 02/07/2022.	869,40	869,40
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800382	RETENCAO DO ISS DA NF.5112 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.556,32, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021.ABRIL/2022. PROC. 23386.000624/2022-69.	477,82	477,82
					1585622640320220B800383	RET. DO ISS DA NF.422 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.626,77 ALIQ. 3,40 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. MAIO/2022. PROCESSO 23386.000630/2022-16.	89,31	89,31
			-9	-9	1585622640320220B800391	RETENCAO DO ISS DA NF. 31 DA EMPRESA SIMONETO MULTI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. 64.660,48, ALIQUOTA 2,33 POR CENTO. REFERENTE A MEDICAO 1 DE SERVICOS DA OBRA DO REFEITORIO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.CONTRATO 02/2022. PROCESSO 23443.011639/2022-21.	1.506,59	1.506,59
					1585622640320220B800398	RET. DO ISS DA NF.118 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383, ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO MAIO/2022. PROCESSO 23386.000639/2022-27.	719,15	719,15
			1585622640320220B800399	RETENCAO DO ISS DA NF 2232 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MAIO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC.23386.000642/2022-41.	277,24	277,24		
			1585622640320220B800407	RET. DO ISS DA NF. 522 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: MAIO/2022. PROCESSO 23386.000668/2022-99.	232,49	232,49		

					158562264032022OB800408	RETENCAO DO ISS DA NF. 600 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 MAIO/2022. PROCESSO 23386.000629/2022-91.	275,24	275,24
					158562264032022OB800409	RETENCAO DE ISS DA NF.423 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.169,39, ALIQUOTA 3,40 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: MAIO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000692/2022-28.	141,76	141,76
					158562264032022OB800410	RET. DO ISS DA NF. 534 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 768,42, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DA REPACTUACAO. PROCESSO 23386.000771/2022-39.	29,12	29,12
					158562264032022DF800065	RETENCAO PARCIAL DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753781 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	446,82	446,82
			'-9		158562264032022DF800066	RETENCAO PARCIAL DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753781 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	3,21	3,21
					158562264032022DF800067	RETENCAO PARCIAL DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753781 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	4,02	4,02
			'-9		158562264032022DF800074	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.32 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . PROCESSO 23443.012169/2022-12.	101,09	101,09
	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO			158562264032022DF800087	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 768498 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	349,45	349,45
			'-9		158562264032022DF800088	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 768498 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	11,94	11,94
					158562264032022DF800089	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 768498 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	4,27	4,27
			'-9		158562264032022DF800090	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 768498 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	3,93	3,93
					158562264032022GP800078	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.858711 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 497,72, 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 23443.011659/2022-00.	7,46	7,46

0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	158562264032022GP800079	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.858570 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 259,27, 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 23443.011662/2022-15.	3,89	3,89		
		158562264032022GP800080	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.858600 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 1.627,72 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 23443.011663/2022-60.	24,41	24,41		
		158562264032022GP800081	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.858608 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 1.535,31, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.011668/2022-92.	23,03	23,03		
		158562264032022GP800082	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.858719 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 561,96, 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 23443.011627/2022-04.	8,43	8,43		
		'-9	158562264032022DF800075	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.26 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.012861/2022-41.	16,82	16,82		
			158562264032022DF800076	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.25 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.012861/2022-41.	154,64	154,64		
				158562264032022GP800075	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.600 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 MAIO/2022. PROCESSO 23386.000629/2022-91 .	249,08	249,08
				158562264032022GP800076	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.423 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.579,39, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: MAIO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000692/2022-28.	393,73	393,73
				158562264032022GP800077	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5249 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.786,57, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. MAIO/2022. PROC. 23386.000705/2022-69.	1.076,52	1.076,52
				158562264032022DF800063	'-9	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 6436 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, CONT.15/2021 - MAIO/2022. PROCESSO 23386.000669/2022-33.	1.924,35	1.924,35
158562264032022DF800064	'-9			'-9	RETENCAO PARCIAL DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753684 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	116,62	116,62		
158562264032022DF800068	'-9			'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753798 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	22,15	22,15		

NAO SE APLICA

8100000000

RECURSOS PRIMARIOS
DE LIVRE APLICACAO

'-9	158562264032022DF800069	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753509 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	8,48	8,48	
	158562264032022DF800070	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753509 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	6,59	6,59	
	158562264032022DF800071	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 753509 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000670/2022-68.	38,09	38,09	
	158562264032022DF800072	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.39 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, B. CALC. 13.125,00. ALIQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . PROCESSO 23443.011961/2022-50.	767,81	767,81	
'-9	158562264032022DF800073	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.5249 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.786,57, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. MAIO/2022. PROC. 23386.000705/2022-69.	924,84	924,84	
	158562264032022GP800083	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.594 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 ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000761/2022-01.	249,08	249,08
	158562264032022GP800084	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF. 531 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 6.134,32, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000772/2022-83.	674,77	674,77
	158562264032022GP800085	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF. 534 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 768,42, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. REFERENTE A PAGAMENTO RETROATIVO DA REPACTUACAO. PROCESSO: 23386.000771/2022-39.	84,52	84,52
'-9	158562264032022DF800077	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF- 60400261 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012858/2022-27.	729,28	729,28	
	158562264032022DF800078	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-60400261 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012858/2022-27.	377,16	377,16	
	158562264032022DF800079	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.133 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012901/2022-54.	841,41	841,41	
	158562264032022DF800080	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 6591 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, CONT.15/2021 - JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012855/2022-93.	1.924,35	1.924,35	

				158562264032022DF800081	'-9		RET. DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 360 DE M L DA ROCHA SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. PROCESSO 23386.000807/2022-84.	2.283,37	2.283,37
				158562264032022DF800082	'-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 768492 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	38,95	38,95
				158562264032022DF800083	'-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 768493 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	12,05	12,05
				158562264032022DF800084	'-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 768493 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	4,04	4,04
				158562264032022DF800085	'-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 768493 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	34,79	34,79
				158562264032022DF800086	'-9		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 768497 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	2,38	2,38
				158562264032022DF800091	'-9		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 768494 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 9,45 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	128,72	128,72
				158562264032022DF800092	'-9		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 768495 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 9,45 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012850/2022-61.	92,33	92,33
				158562264032022GP800086	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF.437 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.076,77 ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000762/2022-48.	228,44	228,44
				158562264032022GP800087	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.6591 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 18.222,14. ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 - JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012855/2022-93.	2.004,44	2.004,44
				158562264032022GP800088	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.607 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 JUNHO/2022. PROCESSO 23386.000774/2022-72.	249,08	249,08
				158562264032022GP800089	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2281 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JUNHO/2022. CONTRATO 11/2019. PROCESSO. 23443.013102/2022-03.	609,92	609,92

			158562264032022GP800090	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5470 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.796,09, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JUNHO/2022. PROC. 23386.000819/2022-17.	1.077,57	1.077,57	
			158562264032022GP800091	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF.133 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 3.891,50, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JUNHO/2022. PROCESSO 23443.012901/2022-54.	428,07	428,07	
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800402	PAGAMENTO NF.482 DA EMPRESA POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.211,91. VALOR LIQUIDO R\$ 1.211,91. PROCESSO 23443.011341/2022-11.	1.211,91	1.211,91	
R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800387	PAGAMENTO DA NF.600 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO MAIO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.924,92. PROCESSO 23386.000629/2022-91.	4.924,92	4.924,92	
			'-9	'-9	158562264032022OB800406	PAGAMENTO DA NF.594 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO ABRIL/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.980,56. PROCESSO 23386.000761/2022-01.	4.980,56	4.980,56	
SIMONETO MULTI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800392	PAGAMENTO DA NF. 31 DA EMPRESA SIMONETO MULTI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A MEDICAO 1 DE SERVICOS DA OBRA DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFETORIO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. CONTRATO 02/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 64.660,48. VALOR LIQUIDO R\$ 63.153,89. PROCESSO 23443.011639/2022-21.	63.153,89	63.153,89	
T. H. S. BEZERRA - EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800397	PAGAMENTO DA NF. 1285 DA EMPRESA T. H. S. BEZERRA - EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL E E INSTALACAO ELETRICA. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.448,42. VALOR LIQUIDO R\$ 3.448,42. PROCESSO 23443.012176/2022-14.	3.448,42	3.448,42	
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800403	PAGAMENTO DA NF.6436 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO MAIO/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 23386.000669/2022-33.	12.442,23	12.442,23	
TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800389	PAGAMENTO DA NF.5249 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 MAIO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.786,57. VALOR LIQUIDO R\$ 7.295,88. PROCESSO 23386.000705/2022-69.	7.295,88	7.295,88	
TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA									286.358,23