

**IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**EXECUÇÃO FINANCEIRA-MAIO-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	158562264032022OB800286	LIQUIDACAO DA NF. 433 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.141,25. VALOR LIQUIDO R\$ 14.141,25. PROCESSO 23386.000405/2022-80.	14.141,25	14.141,25
						158562264032022OB800288	LIQUIDACAO DA NF. 441 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 13.283,50. VALOR LIQUIDO R\$ 13.283,50. PROCESSO 23443.007144/2022-05.	13.283,50	13.283,50
						158562264032022OB800309	LIQUIDACAO DA NF. 444 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.012,20. VALOR LIQUIDO R\$ 1.012,20. PROCESSO 23443.007855/2022-71.	706,74	706,74
						158562264032022OB800312	LIQUIDACAO DA NF. 444 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.012,20. VALOR LIQUIDO R\$ 1.012,20. PROCESSO 23443.007855/2022-71.	305,46	305,46
						158562264032022OB800318	PAGAMENTO DA NF. 446 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 12.551,50. VALOR LIQUIDO R\$ 12.551,50. PROCESSO 23443.008183/2022-11.	12.551,50	12.551,50
	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800279	PAGAMENTO DA NF.14317DA 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\$ 384,00. VALOR LIQUIDO R\$ 384,00. PROCESSO 23386.000390/2022-50.	384,00	384,00
						158562264032022OB800282	PAGAMENTO DA NF.14327 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\$ 384,00. VALOR LIQUIDO R\$ 384,00. PROCESSO 23386.000485/2022-73.	384,00	384,00
	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE EM OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	158562264032022OB800281	PAGAMENTO DA NF.14318 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\$ 2.390,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.390,00. PROCESSO 23443.006257/2022-85.	2.390,00	2.390,00
						158562264032022OB800323	PAGAMENTO DA NF. 505 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO INICIO DE CONTRATO 09 A 31 DE MARCO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.173,40. VALOR LIQUIDO R\$ 3.556,16. PROCESSO 23386.000538/2022-56.	3.556,16	3.556,16
	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800326	PAGAMENTO DA NF. 511 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: ABRIL/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.691,00. VALOR LIQUIDO R\$ 4.849,30. PROCESSO 23386.000537/2022-10.	4.849,30	4.849,30
158562264032022OB800327						PROC 000202/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000202/22 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/06/2022 A 10/06/2022.	701,42	701,42	
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA LOUREIRO DE SOUZA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800283	PAGAMENTO DA NF.93 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO: MARCO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.140,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.156,26. PROCESSO 23386.000407/2022-79.	12.156,26	12.156,26	

ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800315	PAGAMENTO DA NF.92 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. REFERENTE A VALOR DO REEQUILIBRIO PAGO DE FORMA RETROATIVA DE ACORDO COM O DEVIDO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONTRATO 20/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.216,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.731,80. PROCESSO 23386.000517/2022-31.	1.731,80	1.731,80
					158562264032022OB800320	PAGAMENTO DA NF.112 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO: ABRIL/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.383,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.394,37. PROCESSO 23386.000496/2022-53.	12.394,37	12.394,37
BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800273	PAGAMENTO DAS FATURAS (0300039218718, 0300039210511, 0300039210512, 0300039218719, 0300039210513, E 0300039218720)DA EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS PERIODOS DE NOVEMBRO/2021 E DEZEMBRO/2021.INEXIGIBILIDADE 01/2021. PROCESSO 23386.000448/2022-65.	609,97	609,97
					158562264032022OB800274	PAGAMENTO DAS FATURAS (0300039226455, 0300039233782, 0300039226456, 0300039233783, 0300039226457, E 0300039233784)DA EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS PERIODOS DE JANEIRO/2022 E FEVEREIRO/2022. INEXIGIBILIDADE 01/2021. PROCESSO 23386.000449/2022-18.	312,18	312,18
					158562264032022OB800277	PAGAMENTO DA NF-56933486 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO MARCO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$016.071,88 . VALOR LIQUIDO R\$ 14.988,03. PROCESSO 23386.000384/2022-01.	14.988,03	14.988,03
					158562264032022OB800278	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR- E CNPQ AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. PROCESSO 23386.000444/2022-87.	4.600,00	4.600,00
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	158562264032022OB800301	PAGAMENTO DA NF.817169 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\$ 302,91. VALOR LIQUIDO R\$ 298,37. PROCESSO 23386.000366/2022-11.	298,37	298,37
					158562264032022OB800307	PAGAMENTO DA NF.828946 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\$ 510,85. VALOR LIQUIDO R\$ 503,19. PROCESSO 23443.007689/2022-11.	503,19	503,19
DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800271	PAGAMENTO DA NF.404 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: MARCO/2022. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3896,20. VALOR LIQUIDO R\$ 3.337,71. PROCESSO 23386.000381/2022-69.	3.337,71	3.337,71
					158562264032022OB800272	PAGAMENTO DA NF.405 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: MARCO/2022. CONTRATO 03/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.626,77. VALOR LIQUIDO R\$ 2.320,84. PROCESSO 23386.000398/2022-16.	2.320,84	2.320,84
					158562264032022OB800313	PAGAMENTO DA NF.415 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: ABRIL/2022. CONTRATO 03/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.526,21. VALOR LIQUIDO R\$ 2.234,31. PROCESSO 23386.000499/2022-97.	2.234,31	2.234,31
					158562264032022OB800325	PAGAMENTO DA NF.414 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: ABRIL/2022. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.169,39. VALOR LIQUIDO R\$ 3.652,67. PROCESSO 23386.000508/2022-40.	3.652,67	3.652,67
EVERTON VIANA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	158562264032022OB800300	PAGAMENTO DA NF.817147 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\$ 162,98. VALOR LIQUIDO R\$ 160,54. PROCESSO 23386.000367/2022-65.	160,54	160,54
					158562264032022OB800308	PAGAMENTO DA NF.828921 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\$ 243,36. VALOR LIQUIDO R\$ 239,71. PROCESSO 23443.007692/2022-27.	239,71	239,71

G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	,-9	,-9	158562264032022OB800293	PAGAMENTO DA NF 2130 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MARCO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23386.000447/2022-11.	4.133,62	4.133,62
GEYSANA GOMES DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	,-9	,-9	158562264032022OB800299	PAGAMENTO DA NF.817173 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\$ 365,11. VALOR LIQUIDO R\$ 359,63. PROCESSO 23386.000368/2022-18.	359,63	359,63
					158562264032022OB800304	PAGAMENTO DA NF.828934 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\$ 510,47. VALOR LIQUIDO R\$ 502,81. PROCESSO 23443.007682/2022-91.	502,81	502,81
HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE EM OUTRAS APLICACOES	,-9	,-9	158562264032022OB800289	PAGAMENTO DA NF. 376 DA EMPRESA HORT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.000,00. VALOR LIQUIDO R\$ 20.000,00. PROCESSO 223443.007134/2022-61.	20.000,00	20.000,00
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	,-9	,-9	158562264032022OB800311	PAGAMENTO DA NF. 366 DA EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS, REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE SALAS MODULARES (SALA DE AULA AREA 96,50M2) NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 302.400,00. VALOR LIQUIDO R\$ 284.709,60. PROCESSO 23386.000493/2022-10.	284.709,60	284.709,60
JENNIFFER KETELN ROQUE BATISTA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	,-9	,-9	158562264032022OB800280	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO - BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PIBIC-JR - E CNQO AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. PROCESSO 23386.000444/2022-87.	600,00	600,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	,-9	,-9	158562264032022OB800285	PAGAMENTO DAS NFS.00718410, 00718423, 00718471, 00718483, 00718562, 00718593, E 00718441 E DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: MARCO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 27.134,49. VALOR LIQUIDO R\$ 26.620,81. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000406/2022-24.	26.620,81	17.473,80
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	,-9	,-9	158562264032022OB800285	PAGAMENTO DAS NFS.00718410, 00718423, 00718471, 00718483, 00718562, 00718593, E 00718441 E DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: MARCO/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 27.134,49. VALOR LIQUIDO R\$ 26.620,81. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000406/2022-24.	26.620,81	9.147,01
MARTA PINTO DA SILVA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	,-9	,-9	158562264032022OB800302	PAGAMENTO DA NF.817125 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\$ 500,70. VALOR LIQUIDO R\$ 493,19. PROCESSO 23386.000365/2022-76.	493,19	493,19
					158562264032022OB800306	PAGAMENTO DA NF.828868 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\$ 1.326,49. VALOR LIQUIDO R\$ 1.306,59. PROCESSO 23443.007688/2022-69.	1.306,59	1.306,59
			,-9	,-9	158562264032022OB800275	RETENCAO DE ISS DA NF.404 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.896,20, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: MARCO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000381/2022-69.	194,81	194,81
					158562264032022OB800276	RET. DO ISS DA NF.405 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.626,77. ALIQ. 2,85 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.CONTRATO 03/2022. MARCO/2022. PROCESSO 23386.000398/2022-16.	77,49	77,49
					158562264032022OB800284	RET. DO ISS DA NF.93 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.140,00, ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO MARCO/2022. PROCESSO 23386.000407/2022-79.	707,00	707,00
					158562264032022OB800294	RETENCAO DO ISS DA NF.4765 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.886,86, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021.FEVEREIRO/2022. PROC. 23386.000333/2022-71.	494,34	494,34
					158562264032022OB800295	RETENCAO DO ISS DA NF.588 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 MARCO/2022. PROCESSO 23386.000417/2022-12.	275,24	275,24

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	810000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO			158562264032022OB800296	RETENÇÃO DO ISS DA NF.9169 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 - MARCO/2022. PROCESSO 23386.000419/2022-01.	1.018,18	1.018,18
					158562264032022OB800298	RETENÇÃO DO ISS DA NF 2130 DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERÍODO MARCO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000447/2022-11.	277,24	277,24
					158562264032022OB800310	RET. DO ISS DA NF.415 DA EMPRESA DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.526,21 ALIQ. 2,95 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.CONTRATO 03/2022. ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000499/2022-97.	74,52	74,52
					158562264032022OB800316	RETENÇÃO DO ISS DA NF.4973 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, B. CALCULO. R\$ 9.866,86, ALIQUOTA 5 POR CENTO - MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO. MARCO/2022. CONTRATO 14/2021. PROCESSO 23386.000498/2022-42.	493,34	493,34
					158562264032022OB800317	RET. DO ISS DA NF.92 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 2.216,00 ALIQ. 5 POR CENTO. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. RETROATIVO DO REEQUILIBRIO DOS MESES DE JAN E FEV 2022. PROCESSO 23386.000517/2022-31.	110,80	110,80
					158562264032022OB800319	RET. DO ISS DA NF.112 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383, ALIQ. 5 POR CENTO. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. PERÍODO ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000496/2022-53.	719,15	719,15
					158562264032022OB800321	RETENÇÃO DE ISS DA NF.414 DA EMPRESA DT CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.169,39, ALIQUOTA 2,95 POR CENTO. SERVIÇO DE MOTORISTA- PERÍODO: ABRIL/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000508/2022-40.	122,99	122,99
					158562264032022OB800322	RET. DO ISS DA NF. 505 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 4.173,40, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERÍODO INÍCIO DE CONTRATO 09 A 31 DE MARCO/2022. PROCESSO 23386.000538/2022-56.	158,17	158,17
					158562264032022OB800324	RET. DO ISS DA NF. 511 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 4.173,40, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERÍODO: ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000537/2022-10.	215,69	215,69
					158562264032022GP800040	RETENÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA DA NF.817173 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 365,11 ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000368/2022-18.	5,48	5,48
					158562264032022GP800041	RETENÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA DA NF.817147 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 162,98, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000367/2022-65.	2,44	2,44
					158562264032022GP800042	RETENÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA NF.817169 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 302,91, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000366/2022-11.	4,54	4,54
					158562264032022GP800043	RETENÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA DA NF.817125 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 500,70, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000365/2022-76.	7,51	7,51
					158562264032022GP800044	RETENÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA DA NF.817138DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 390,44, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23386.000364/2022-21.	5,86	5,86
					158562264032022GP800045	RETENÇÃO CONT. PREVIDENCIÁRIA DA NF.828934 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 510,47 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 23443.007682/2022-91.	7,66	7,66
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE						

NAO SE APLICA

158562264032022GP800046	1-9	1-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.828858 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 855,41, 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 23443.007685/2022-25.	12,83	12,83
158562264032022GP800047	1-9	1-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.828868 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 1.326,49, 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 23443.007688/2022-69.	19,90	19,90
158562264032022GP800048	1-9	1-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.828946 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 510,85, 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 23443.007689/2022-11.	7,66	7,66
158562264032022GP800049	1-9	1-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.828921 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 243,36, 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 23443.007692/2022-27.	3,65	3,65
1-9	158562264032022DF800041	1-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.4765 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.886,86, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. FEVEREIRO/2022. PROC. 23386.000333/2022-71.	934,31	934,31
	158562264032022DF800042	1-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 6169 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 - MARCO/2022. PROCESSO 23386.000419/2022-01.	1.924,35	1.924,35
	158562264032022DF800043	1-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 2130 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO, B. CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MARCO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000447/2022-11.	523,98	523,98
158562264032022GP800033	1-9	1-9	RETENCAO DE INSS DA NF.404 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.306,20, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: MARCO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000381/2022-69.	363,68	363,68
158562264032022GP800034	1-9	1-9	RET. DO INSS DA NF.405 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.MARCO/2022. PROCESSO 23386.000398/2022-16.	228,44	228,44
158562264032022GP800035	1-9	1-9	RET. DO INSS DA NF.93 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 4.086,80, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO MARCO/2022. PROCESSO 23386.000407/2022-79.	449,55	449,55
158562264032022GP800036	1-9	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.4765 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.886,86, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. FEVEREIRO/2022. PROC. 23386.000333/2022-71.	1.087,55	1.087,55
158562264032022GP800037	1-9	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.588 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 MARCO/2022. PROCESSO 23386.000417/2022-12.	249,08	249,08
158562264032022GP800038	1-9	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.6169 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 - MARCO/2022. PROCESSO 23386.000419/2022-01.	2.004,44	2.004,44
158562264032022GP800039	1-9	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2130 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MARCO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000447/2022-11.	609,92	609,92
158562264032022DF800044	1-9	1-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 366 DA EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. SALAS MODULARES (SALA DE AULA AREA 96,50M2) NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000493/2022-10.	17.690,40	17.690,40

	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9			158562264032022DF800045	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.112 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000496/2022-53.	841,41	841,41
			'-9			158562264032022DF800046	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.4973 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO. MARCO/2022. CONTRATO 14/2021. PROCESSO 23386.000498/2022-42.	932,42	932,42
			'-9			158562264032022DF800047	'-9	RET. DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.92 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. RETROATIVO DO REEQUILIBRIO DOS MESES DE JAN E FEV 2022. PROCESSO 23386.000517/2022-31.	129,64	129,64
						158562264032022GP800050	'-9	RET. DO INSS DA NF.112 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 3.891,50, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000496/2022-53.	428,07	428,07
						158562264032022GP800051	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.4973 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, B. CALCULO. R\$ 9.866,86, ALIQUOTA 11 POR CENTO - MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO. MARCO/2022. CONTRATO 14/2021. PROCESSO 23386.000498/2022-42.	1.085,35	1.085,35
						158562264032022GP800052	'-9	RET. DO INSS DA NF.92 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 2.216,00 ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. RETROATIVO DO REEQUILIBRIO DOS MESES DE JAN E FEV 2022. PROCESSO 23386.000517/2022-31.	243,76	243,76
						158562264032022GP800053	'-9	RET. DO INSS DA NF.415 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 1.976,21 ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.CONTRATO 03/2022. ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000499/2022-97.	217,38	217,38
						158562264032022GP800054	'-9	RET. DO INSS DA NF. 505 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 4.173,40, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO INICIO DE CONTRATO 09 A 31 DE MARCO/2022. PROCESSO 23386.000538/2022-56.	459,07	459,07
						158562264032022GP800055	'-9	RET. DO INSS DA NF. 511 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 5.691,00, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000537/2022-10.	626,01	626,01
						158562264032022GP800056	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.414 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.579,39, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA - PERIODO: ABRIL/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000508/2022-40.	393,73	393,73
			'-9			158562264032022DF800048	'-9	RETENCAO DE IMP. FEDERAIS DA NOTA 58072075 DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA. ALIC. 5,85 POR CENTO. CONSUMO DE ENERGIA NO MES DE ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000507/2022-03	709,31	709,31
			'-9			158562264032022DF800049	'-9	RETENCAO DE IMP. FEDERAIS DA NOTA 58072075 DA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA. ALIC. 9,45 POR CENTO. DEMANDA DE ENERGIA NO MES DE ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000507/2022-03.	920,28	920,28
R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9		158562264032022OB800291	'-9	PAGAMENTO DA NF.588 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - PERIODO MARCO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.504,88. VALOR LIQUIDO R\$ 4.980,56. PROCESSO 23386.000417/2022-12.	4.980,56	4.980,56
R W COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9		158562264032022OB800287	'-9	PAGAMENTO DA NF. 42 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\$ 4.930,80. VALOR LIQUIDO R\$ 4.930,80. PROCESSO 23386.000404/2022-35 .	4.930,80	4.930,80
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	'-9	'-9		158562264032022OB800292	'-9	PAGAMENTO DA NF.6169 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO MARCO/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 23386.000419/2022-01.	12.442,23	12.442,23

						1585622640320220B800297	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 032022 (ID-DEPOSITO 08999000006660102), REFERENTE A NF.6169 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO MARCO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.000419/2022-01.	2.974,34	2.974,34
TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800290	PAGAMENTO DA NF.4765 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 FEVEREIRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.886,86. VALOR LIQUIDO R\$ 7.370,66. PROCESSO 23386.000333/2022-71.	7.370,66	7.370,66	
						PAGAMENTO DA NF.4973 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 MARCO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.866,86. VALOR LIQUIDO R\$ 7.355,75. PROCESSO 23386.000498/2022-42.	7.355,75	7.355,75	
VANDERLEI DE BARROS PORTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800303	PAGAMENTO DA NF.817138 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\$ 390,44. VALOR LIQUIDO R\$ 384,58. PROCESSO 23386.000364/2022-21.	384,58	384,58	
						1585622640320220B800305	PAGAMENTO DA NF.828858 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\$ 855,41. VALOR LIQUIDO R\$ 842,58. PROCESSO 23443.007685/2022-25.	842,58	842,58
<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS</b>								<b>536.869,65</b>	<b>536.869,65</b>