

**IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO**  
**EXECUÇÃO FINANCEIRA-MARÇO-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)	
	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320220B800108	PAGAMENTO DA NF. 11250 DE ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DE SEGURANCA).OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.133,58. VALOR LIQUIDO R\$ 1.133,58. PROCESSO 23443.003231/2022-85.	1.133,58	1.133,58
	ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320220B800104	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.	8.626,75	8.626,75
	BANCO DO BRASIL SA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320220B800101	PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (BENEFICIO MORADIA E CRECHE)ANO LETIVO 2021- PERIODO FEV/2022. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	500,00	500,00
1585622640320220B800102						PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (BENEFICIO MDPE CONECTIVIDADE)ANO LETIVO 2021- PERIODO FEV/2022. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	650,00	650,00	
1585622640320220B800116						PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (BENEFICIO MORADIA E CRECHE)ANO LETIVO 2021- PERIODO FEV/2022. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	500,00	500,00	
1585622640320220B800129						PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL (BENEFICIO MDPE CONECTIVIDADE)ANO LETIVO 2021- PERIODO FEV/2022. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	15.340,00	15.340,00	
		8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320220B800135	PAGAMENTO DA NF-55712354 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 11.539,07. VALOR LIQUIDO R\$ 10.702,11. PROCESSO 23386.000171/2022-71.	10.702,11	10.702,11
	COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-.9	-.9	1585622640320220B800122	PAGAMENTO DA NF. 22 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\$ 1.390,08. VALOR LIQUIDO R\$ 1.308,76. PROCESSO 23443.002129/2022-62.	1.308,76	1.308,76
1585622640320220B800124						PAGAMENTO DA NF.24 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\$ 6.431,69. VALOR LIQUIDO R\$ 6.055,44. PROCESSO 23443.002145/2022-55.	6.055,44	6.055,44	
1585622640320220B800125						PAGAMENTO DA NF. 23 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\$ 1.760,31. VALOR LIQUIDO R\$ 1.657,33. PROCESSO 23443.002144/2022-19.	1.657,33	1.657,33	
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-.9	-.9	1585622640320220B800123	PAGAMENTO DA NF.795429 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\$ 1,407,67. VALOR LIQUIDO R\$ 1.386,56. PROCESSO 23443.002155/2022-91.	1.386,56	1.386,56
	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320220B800106	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.	1.337,71	1.337,71
	DUNAS COMERCIAL EIRELI	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	1585622640320220B800139	PAGAMENTO DA NF. 959 DA EMPRESA DUNAS COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOCULTIVADOR PARA UTILIZACAO NAS AULAS PRATICA DE ENGENHARIA DA AQUICULTURA E TECNICO EM AGROPECUARIA. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR R\$ 9.813,33. VALOR LIQUIDO R\$ 9.813,33. PROCESSO 23443.003030/2022-88.	9.813,33	9.813,33

EVERTON VIANA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	1585622640320220B800120	PAGAMENTO DA NF.795180 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\$ 676,50. VALOR LIQUIDO R\$ 666,35. PROCESSO 23443.002156/2022-35	666,35	666,35
FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800138	PAGAMENTO DA NF. 03 DA EMPRESA FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (LEITORA DE MICROPLACAS). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 31.900,00. VALOR LIQUIDO R\$ 31.900,00. PROCESSO 23443.002995/2022-53.	31.900,00	31.900,00
GEYSANA GOMES DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	1585622640320220B800119	PAGAMENTO DA NF.795433 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\$ 1.408,25. VALOR LIQUIDO R\$ 1.387,13. PROCESSO 23443.002159/2022-79.	1.387,13	1.387,13
ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS L	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800131	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.	288.139,93	288.139,93
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800110	LIQUIDACAO DAS NFS.689030,689027 E 689005 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. VALOR BRUTO R\$ 4.909,81. VALOR LIQUIDO R\$ 4.848,93. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000126/2022-16.	4.848,93	1.831,26
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800110	LIQUIDACAO DAS NFS.689030,689027 E 689005 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. VALOR BRUTO R\$ 4.909,81. VALOR LIQUIDO R\$ 4.848,93. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000126/2022-16.	4.848,93	3.017,67
					1585622640320220B800114	LIQUIDACAO DAS NFS.689044 E 689035 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR- PERIODO JANEIRO/2022. VALOR BRUTO R\$ 2.021,67. VALOR LIQUIDO R\$ 1.830,62. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000126/2022-16.	1.830,62	1.830,62
M L DA ROCHA SERVICOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800115	PAGAMENTO DA NF. 243 DE M L DA ROCHA SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDAR ESCOLAR DE ACORDO COM PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 39.032,00. VALOR LIQUIDO R\$ 36.748,63. PROCESSO 23443.003186/2022-69.	9.497,13	9.497,13
			-9	-9	1585622640320220B800130	PAGAMENTO DA NF. 243 DE M L DA ROCHA SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDAR ESCOLAR DE ACORDO COM PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 39.032,00. VALOR LIQUIDO R\$ 36.748,63. PROCESSO 23443.003186/2022-69.	27.251,50	27.251,50
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800109	PAGAMENTO DA NF. 4438 DE MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE AUTOMACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.434,44. VALOR LIQUIDO R\$ 3.434,44. PROCESSO 23443.003204/2022-11.	3.434,44	3.434,44
MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	1585622640320220B800121	PAGAMENTO DA NF.799180 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 2.420,31. VALOR LIQUIDO R\$ 2.384,01. PROCESSO 23443.003153/2022-19.	2.384,01	2.384,01
MARTA PINTO DA SILVA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	1585622640320220B800126	PAGAMENTO DA NF.795413 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\$ 2.463,31. VALOR LIQUIDO R\$ 2.426,36. PROCESSO 23443.002160/2022-01.	2.426,36	2.426,36
MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	1585622640320220B800103	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.	8.182,33	8.182,33
MUNICIPIO DE PRESIDENTE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS	-9	-9	1585622640320220B800111	RETENCAO DO ISS DA NF.575 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 JANEIRO/2022. PROCESSO 23386.000102/2022-67.	275,24	275,24
					1585622640320220B800112	RET. DO ISS DA NF.47 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 13.275,00, ALIQ. 5 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JANEIRO/2022. PROCESSO 23443.002106/2022-58.	663,75	663,75

FIGUEIREDO	DE LIVRE APLICACAO										
					1585622640320220B800113	RETENCAO DE ISS DA NF.386 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.896,20, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: JANEIRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000081/2022-80.	194,81		194,81		
				'-9	'-9	1585622640320220B800132	RETENCAO DO ISS DA NF. 4535 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 8.886,86, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021.JANEIRO/2022. PROC. 23386.000085/2022-68.	494,34		494,34	
	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO		'-9		158562264032022DF800018	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.689030 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS- BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000126/2022-16	22,99		22,99
				'-9		158562264032022DF800023	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.25 DE V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.003155/2022-16 .	227,89		227,89
						158562264032022DF800020	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.23 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.002144/2022-19.	102,98		102,98
				'-9		158562264032022DF800021	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.22 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.002129/2022-62.	81,32		81,32
						158562264032022DF800022	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.24 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.002145/2022-55.	376,25		376,25
						158562264032022GP800009	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.795407 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 1.104,76, 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 23443.002162/2022-92.	16,57		16,57
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE				158562264032022GP800010	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.795413 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 2.463,31, 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 23443.002160/2022-01.	36,95		36,95
						158562264032022GP800011	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.795433 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 1.408,25, 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 23443.002159/2022-79.	21,12		21,12
						158562264032022GP800012	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.795180 DE EVERTON VIANA DE SOUZ, B. CALC. R\$ 676,50, 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 23443.002156/2022-35.	10,15		10,15
						158562264032022GP800013	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.795429 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 1407,67, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS- 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002155/2022-91 .	21,11		21,11
						158562264032022GP800014	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.799180 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, B. CALC. R\$ 2.420,31, 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 23443.003153/2022-19.	36,30		36,30
						158562264032022DF800015	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 4535 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.JANEIRO/2022. PROC. 23386.000085/2022-68.	934,31		934,31
						158562264032022DF800016	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DAS NFS.689027 E 689005 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS- BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000126/2022-16	2,07		2,07

NAO SE APLICA

8100000000

RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO

	158562264032022DF800017	'-9		RET. TRIB. FEDERAIS DAS NFS.689027 E 689005 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS- BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000126/2022-16	35,82	35,82
	158562264032022DF800019	'-9		RET. TRIB. FEDERAIS DAS NFS.689044 E 689035 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS- BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000126/2022-16	191,05	191,05
	158562264032022GP800008	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.386 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3,306,20, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO:JANEIRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000081/2022-80.	363,68	363,68
	158562264032022GP800015	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2028 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.414,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JANEIRO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000055/2022-51.	485,62	485,62
	158562264032022GP800016	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5900 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 - JANEIRO/2022. PROCESSO 23443.003013/2022-41.	2.021,53	2.021,53
	158562264032022GP800017	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.380 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 892,02, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: DEZEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000072/2022-99.	98,12	98,12
	158562264032022GP800018	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF.47 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 3.654,30, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JANEIRO/2022. PROCESSO 23443.002106/2022-58.	401,97	401,97
	158562264032022GP800019	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 4535 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.JANEIRO/2022. PROC. 23386.000085/2022-68.	1.087,55	1.087,55
	158562264032022DF800024	'-9	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 352 DA EMPRESA ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. SALAS MODULARES (SALA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO) NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.001396/2022-12.	33.953,40	33.953,40
	158562264032022DF800025	'-9	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.5900 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 - JANEIRO/2022. PROCESSO 23443.003013/2022-41.	1.924,35	1.924,35
'-9	158562264032022DF800026	'-9	'-9	RET. DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 243 DE M L DA ROCHA SERVICOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. PROCESSO 23443.003186/2022-69.	2.283,37	2.283,37
	158562264032022DF800027	'-9	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-55712354 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000171/2022-71.	459,80	459,80
	158562264032022DF800028	'-9	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-55712354 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000171/2022-71.	377,16	377,16
	158562264032022GP800020	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF.395 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 781,76. ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO.CONTRATO 03/2022. FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000170/2022-26.	85,99	85,99
	158562264032022GP800021	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.391 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3,306,20, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO:FEVEREIRO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000151/2022-08.	363,68	363,68

			158562264032022GP800022	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF.65 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 3.654,30, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23443.004034/2022-83.	401,97	401,97
			158562264032022GP800023	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.580 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 FEVEREIRO/2022. PROCESSO 23386.000201/2022-49.	249,08	249,08
R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800107	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.	2.980,56	2.980,56
RODRIGO LIMA MONTEIRO EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800136	PAGAMENTO DA NF.12 DE RODRIGO LIMA MONTEIRO EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.578,20. VALOR LIQUIDO R\$ 3.578,20. PROCESSO 23443.003241/2022-11.	3.578,20	3.578,20
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800117	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 012022 (ID-DEPOSITO 0899900000644653-4), REFERENTE A NF.5900 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23443.003013/2022-41.	2.974,34	2.974,34
			'-9	'-9	158562264032022OB800133	PAGAMENTO DA NF.5900 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JANEIRO/2022.CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 12.425,14. PROCESSO 23443.003013/2022-41.	12.425,14	12.425,14
TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800105	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.	5.370,66	5.370,66
V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022OB800134	PAGAMENTO DA NF.25 DE V M ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.895,59. VALOR LIQUIDO R\$ 3.667,70. PROCESSO 23443.003155/2022-16.	3.667,70	3.667,70
VANDERLEI DE BARROS PORTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	158562264032022OB800118	PAGAMENTO DA NF.795407 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 1.104,76. VALOR LIQUIDO R\$ 1.088,19. PROCESSO 23443.002162/2022-92.	1.088,19	1.088,19

**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS**

**521.347,38**