

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
EXECUÇÃO FINANCEIRA-SETEMBRO-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	1585622640320220B800553	PROC 000587/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000587/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2022 A 26/09/2022.	1.640,34	1.640,34
	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800551	PAGAMENTO DA NF.14481 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\$ 768,00. VALOR LIQUIDO R\$ 768,00. PROCESSO 23386.001022/2022-29.	768,00	768,00
	ALEX VICTOR DE LIMA SILVA	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800552	PROC 000582/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000582/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2022 A 26/09/2022.	1.652,67	1.652,67
	ALEXANDRE DA CRUZ DIAS	0100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800499	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MONITORIA ACADEMICA: VIABILIDADE PEDAGOGICA PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE NA ENGENHARIA DE AQUICULTURA. PROPONENTE ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA . PROCESSO 23386.000540/2022-25.	400,00	400,00
	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	8100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800555	PAGAMENTO DA NF. 546 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: AGOSTO/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.134,32. VALOR LIQUIDO R\$ 5.227,06. PROCESSO 23386.001025/2022-62.	5.227,06	5.227,06
	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	0100000000 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800504	PAGAMENTO DA NF. 468 DA EMPRESA ANTONIO PINTO DE ALMEIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 15.068,50. VALOR LIQUIDO R\$ 15.068,50. PROCESSO 23443.015325/2022-05.	763,20	763,20
^-9			^-9	1585622640320220B800526	PAGAMENTO DA NF. 468 DA EMPRESA ANTONIO PINTO DE ALMEIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 15.068,50. VALOR LIQUIDO R\$ 15.068,50. PROCESSO 23443.015325/2022-05.	14.305,30	14.305,30	
					1585622640320220B800487	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL PAES-2022 (BENEFICIO MORADIA E CRECHE) AOS ALUNOS SELECIONADOS NO EDITAL 01/2022/IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES: AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	3.336,00	3.336,00
					1585622640320220B800488	PAGAMENTO DE BOLSAS DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL ESTUDANTIL PAES-2022 (BENEFICIO MORADIA E CRECHE) AOS ALUNOS SELECIONADOS NO EDITAL 01/2022/IFAM/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PAGAMENTO REFERENTE AO MESE: AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	556,00	556,00
					1585622640320220B800489	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO JIFAM 2022. PROPONENTE ALEX VICTOR DE LIMA SILVA. PROCESSO 23386.000547/2022-47.	17.820,00	17.820,00
			^-9	^-9	1585622640320220B800490	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO DE NIVELAMENTO EM MATEMATICA. PROPONENTE HERMINIO EDSON MAIA SANTANA. PROCESSO 23386.000544/2022-11.	800,00	800,00

BANCO DO BRASIL SA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO			1585622640320220B800491	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	1.800,00	1.800,00
					1585622640320220B800492	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO ESTUDANDO PARA O ENEM: COMPREENSAO LEITORA DE DIFERENTES GENEROS TEXTUAIS EM LINGUA ESPANHOLA. PROPONENTE MEIRE ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA . PROCESSO 23385.000543/2022-69.	400,00	400,00
					1585622640320220B800494	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: EXPERIENCIA DE APRENDIZAGEM POR CONTEXTUALIZACAO. PROPONENTE ERIKA SANTOS GOMES. PROCESSO 23386.000539/2022-09.	2.040,00	2.040,00
			'-9	'-9	1585622640320220B800515	PAGAMENTO BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES- 2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: CONECTA AQUA - DIFUNDINDO A CIENCIA DA AQUICULTURA. PROPONENTE THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA . PROCESSO 23386.000541/2022-70.	800,00	800,00
			'-9	'-9	1585622640320220B800525	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO PREPARATORIO PARA A OLIMPIADA BRASILEIRA DE FISICA (OBF) / OLIMPIADA BRASILEIRA DE FISICA DAS ESCOLAS PUBLICAS (OBFEP) . PROPONENTE THIAGO FREIRE DE OLIVEIRA. PROCESSO 23386.000546/2022-01.	2.800,00	2.800,00
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800529	PAGAMENTO DA FATURA N. 63121 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.001004/2022-47.	29,74	29,74
			'-9	'-9	1585622640320220B800559	PAGAMENTO DA NF- 62827444 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO AGOSTO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 23.309,66. VALOR LIQUIDO R\$ 21.674,85. PROCESSO 23386.001006/2022-36.	21.674,85	21.674,85
COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800505	PAGAMENTO DA NF. 49 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\$ 1.995,25 VALOR LIQUIDO R\$ 1.878,53. PROCESSO 23443.014460/2022-25.	1.878,53	1.878,53
			'-9	'-9	1585622640320220B800510	PAGAMENTO DA NF. 48 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\$ 1.758,19. VALOR LIQUIDO R\$ 1.655,34. PROCESSO 23443.014487/2022-18.	1.655,34	1.655,34
			'-9	'-9	1585622640320220B800528	PAGAMENTO DA NF. 63 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\$ 1.936,82. VALOR LIQUIDO R\$ 1.823,52. PROCESSO 23443.015582/2022-39.	1.823,52	1.823,52
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800496	PAGAMENTO DA NF.892749 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\$ 58,54. VALOR LIQUIDO 57,66. PROCESSO 23443.015312/2022-28.	57,66	57,66
DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800506	PAGAMENTO DA NF.438 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: JUNHO/2022. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.843,03. VALOR LIQUIDO R\$ 3.355,30. PROCESSO 23386.000770/2022-94.	3.355,30	3.355,30
			'-9	'-9	1585622640320220B800563	PAGAMENTO DA NF.467 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: AGOSTO/2022. CONTRATO 03/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.863,23. VALOR LIQUIDO R\$ 2.195,04. PROCESSO 23386.000874/2022-07.	2.195,04	2.195,04
			'-9	'-9	1585622640320220B800565	PAGAMENTO DA NF.466 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: AGOSTO/2022. CONTRATO 13/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.169,39. VALOR LIQUIDO R\$ 3.173,18. PROCESSO 23386.001039/2022-86.	3.173,18	3.173,18

G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800523	PAGAMENTO DA NF 2384 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO AGOSTO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23386.000995/2022-41.	4.133,62	4.133,62
IVY REIS ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800516	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A IVY REIS ARAUJO POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. SEGUNDO PAGAMENTO DE JULHO/2022. PROCESSO 23443.013346/2022-88.	200,00	200,00
JADE COIMBRA DE OLIVEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800519	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A JADE COIMBRA DE OLIVEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. AGOSTO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200,00	200,00
JEFAS MACEDO ROCHA DA SILVA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800522	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 411 DA EMPRESA SOUSA E REIS TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JEFAS MACEDO DA ROCHA NO CURSO: PROJETISTA MASTER - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. PROCESSO 23386.000926/2022-37.	197,00	197,00
JULYA GABRIELLY SILVA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800521	PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO A DISCENTE JULYA GABRIELLY SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AOS PROJETOS DE EMPODERAMENTO DE MULHERES POR MEIO DE CURSOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA- FIC, CONFORME EDITAL N. 8 - PROEX/IFAM. AGOSTO/2022. VALOR R\$ 200,00. PROCESSO 23443.011838/2022-39.	200,00	200,00
					1585622640320220B800557	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800521 - POR PRAZO	200,00	-200,00
					1585622640320220B800561	PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO A DISCENTE JULYA GABRIELLY SILVA DOS SANTOS, REFERENTE AOS PROJETOS DE EMPODERAMENTO DE MULHERES POR MEIO DE CURSOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA- FIC, CONFORME EDITAL N. 8 - PROEX/IFAM. AGOSTO/2022. VALOR R\$ 200,00. PROCESSO 23443.011838/2022-39.	200,00	200,00
					1585622640320220B800575	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800561 - POR PRAZO	200,00	-200,00
L R J AGUIAR LTDA - EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800564	PAGAMENTO DA NF.92 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\$ 4.661,01. VALOR LIQUIDO R\$ 4.388,34. PROCESSO 23443.016150/2022-45.	4.388,34	4.388,34
					1585622640320220B800571	12 - CANCELAMENTO DA 20220B800564 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	4.388,34	-4.388,34
					1585622640320220B800573	PAGAMENTO DA NF.92 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\$ 4.661,01. VALOR LIQUIDO R\$ 4.388,34. PROCESSO 23443.016150/2022-45.	4.388,34	4.388,34
					1585622640320220B800574	12 - CANCELAMENTO DA 20220B800573 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	4.388,34	-4.388,34
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800566	PAGAMENTO DA NF.90 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\$ 44.625,00. VALOR LIQUIDO R\$ 42.014,44. PROCESSO 23443.016153/2022-89.	33.020,23	33.020,23
LINK CARD ADMINISTRADORA DE	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800511	PAGAMENTO DAS NFS. 782613, 782614, E 782615 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: JULHO/2022. CONTRATO 12/2021. FORNECEDORES NAO OPTANTES PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.609,65. VALOR LIQUIDO R\$ 20.354,09. PROCESSO 23386.000990/2022-18.	20.354,09	16.580,59

BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	9	9	1585622640320220B800511	PAGAMENTO DAS NFS. 782613, 782614, E 782615 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: JULHO/2022. CONTRATO 12/2021. FORNECEDORES NAO OPTANTES PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.609,65. VALOR LIQUIDO R\$ 20.354,09. PROCESSO 23386.000990/2022-18.	20.354,09	3.773,50
MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO D	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	9	9	1585622640320220B800486	PAGAMENTO DA NF. 561 DA EMPRESA MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA, REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA MEDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 203,83. VALOR LIQUIDO R\$ 203,83. PROCESSO 23443.015266/2022-67.	203,83	203,83
MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	9	9	1585622640320220B800495	PAGAMENTO DA NF. 891757 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\$ 648,12. VALOR LIQUIDO R\$ 638,40. PROCESSO 23443.015233/2022-17.	638,40	638,40
MARIA IRIS VIDAL ROSBERG	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	9	9	1585622640320220B800517	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A MARIA IRIS VIDAL ROSBERG POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. AGOSTO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200,00	200,00
					1585622640320220B800556	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800517 - POR PRAZO	200,00	-200,00
					1585622640320220B800560	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A MARIA IRIS VIDAL ROSBERG POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. AGOSTO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200,00	200,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	9	9	1585622640320220B800497	RET. DO ISS DA NF.454 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.863,23 ALIQ. 2,00 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. JULHO/2022. PROCESSO 23386.000874/2022-07.	57,26	57,26
					1585622640320220B800501	RETENCAO DO ISS DA NF 2326 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JULHO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC.23386.000875/2022-43.	277,24	277,24
					1585622640320220B800502	RETENCAO DO ISS DA NF.6747 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 -JULHO/2022. PROCESSO 23386.000934/2022-83.	1.018,18	1.018,18
					1585622640320220B800503	RETENCAO DO ISS DA NF. 619 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 4.766,44. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019. REPACTUACAO JANEIRO A JULHO/2022. PROCESSO 23386.000919/2022-35.	238,32	238,32
					1585622640320220B800507	RETENCAO DE ISS DA NF.438 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.843,03, ALIQUOTA 3,38 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: JUNHO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000770/2022-94.	129,90	129,90
					1585622640320220B800508	RET. DO ISS DA NF.455 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 1.264,29 ALIQ. 2,00 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022.REAJUSTES FEV A JUN/2022. PROCESSO 23386.000898/2022-58.	25,28	25,28
					1585622640320220B800509	RETENCAO DO ISS DA NF. 615 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 JULHO/2022. PROCESSO 23386.000865/2022-16.	275,24	275,24
					1585622640320220B800512	RETENCAO DE ISS DA NF.453 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.169,39, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: JULHO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000924/2022-48.	83,39	83,39

					1585622640320220B800514	RETENCAO DO ISS DA NF.5591 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.796,09, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JUNHO/2022. PROC. 23386.000913/2022-68	489,80	489,80
			'-9	'-9	1585622640320220B800524	RETENCAO DO ISS DA NF 2384 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO AGOSTO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC.23386.000995/2022-41.	277,24	277,24
	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO			158562264032022DF800105	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 782614 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JULHO/2022. PROCESSO 23386.000990/2022-18.	200,65	200,65
			'-9	'-9	158562264032022DF800106	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 782614 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JULHO/2022. PROCESSO 23386.000990/2022-18.	3,81	3,81
					158562264032022DF800107	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 782614 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JULHO/2022. PROCESSO 23386.000990/2022-18.	3,72	3,72
			'-9	'-9	158562264032022DF800117	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.92 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . PROCESSO 23443.016150/2022-45.	272,67	272,67
					158562264032022DF800102	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.49 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.014460/2022-25.	116,72	116,72
			'-9	'-9	158562264032022DF800103	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.48 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.014487/2022-18.	102,85	102,85
					158562264032022GP800106	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.882111 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 1.335,28, 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 23386.000895/2022-14.	20,03	20,03
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE			158562264032022GP800107	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.891757 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, B. CALC. R\$ 648,12, ALIQ. 1,5 (1,3 INSS E 0,2 SENAR) POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.015233/2022-17.	9,72	9,72
			'-9	'-9	158562264032022GP800112	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.892749 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 58,54 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 223443.015312/2022-28.	0,88	0,88
					158562264032022GP800114	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.892748 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 139,02, 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 23443.015310/2022-39.	2,08	2,08
			'-9	'-9	158562264032022DF800111	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 63 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO- GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23443.015582/2022-39.	113,30	113,30
					158562264032022DF800104	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 6747 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 - JULHO/2022. PROCESSO 23386.000934/2022-83.	1.924,35	1.924,35

NAO SE APLICA

810000000

RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO

158562264032022DF800108	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 782615 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JULHO/2022. PROCESSO 23386.000990/2022-18.	1,66	1,66
158562264032022DF800109	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 782613 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. JULHO/2022. PROCESSO 23386.000990/2022-18.	45,72	45,72
158562264032022GP800108	-9	-9	RET. DO INSS DA NF.455 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 1.264,29 ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. REAJUSTES FEV A JUN/2022. PROCESSO 23386.000898/2022-58.	139,07	139,07
158562264032022GP800109	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5591 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. JULHO/2022. PROC. 23386.000913/2022-68.	1.077,57	1.077,57
158562264032022GP800110	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 619 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 4.766,44. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019. REPACTUACAO JANEIRO A JULHO/2022. PROCESSO 23386.000919/2022-35.	524,30	524,30
158562264032022GP800111	-9	-9	RETENCAO DE INSS DA NF.438 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.253,03, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: JUNHO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000770/2022-94.	357,83	357,83
158562264032022GP800113	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 615 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 JULHO/2022. PROCESSO 23386.000865/2022-16.	249,08	249,08
158562264032022GP800115	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF.6747 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 - JULHO/2022. PROCESSO 23386.000934/2022-83.	2.004,44	2.004,44
158562264032022DF800110	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 2384 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO, B. CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO AGOSTO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000995/2022-41.	523,98	523,98
158562264032022GP800116	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2384 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO AGOSTO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000995/2022-41.	609,92	609,92
158562264032022DF800112	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N. 63121 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE ENCOMENDAS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.001004/2022-47.	3,10	3,10
158562264032022DF800113	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-62827444 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.001006/2022-36.	922,72	922,72
158562264032022DF800114	-9	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-62827444 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.001006/2022-36.	712,09	712,09
158562264032022DF800115	-9	-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 341 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.001019/2022-13.	642,52	642,52

				158562264032022DF800116	^-9		RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.467 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.001011/2022-49.	270,58	270,58
				158562264032022GP800117	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 341 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA,B CALC. R\$ 6.479,54 ALIQ. 11 POR CENTO - COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.001019/2022-13.	712,74	712,74
				158562264032022GP800118	^-9	^-9	RET. DO INSS DA NF.546 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 6.134,32, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.001025/2022-62.	674,77	674,77
				158562264032022GP800119	^-9	^-9	RET. DO INSS DA NF.467 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.313,23 ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. AGOSTO/2022. PROCESSO 23386.001011/2022-49.	254,45	254,45
			^-9	158562264032022DF800118	^-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.90 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, B. CALC. 44.625,00. ALIQ. 5,85 POR CENTO. REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS . PROCESSO 23443.016153/2022-89.	2.610,56	2.610,56
				158562264032022DF800119	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.466 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.169,39, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA- PERIODO: AGOSTO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.001039/2022-86.	394,01	394,01
				158562264032022GP800120	^-9	^-9	RETENCAO DE INSS DA NF.466 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 3.579,39, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA- PERIODO: AGOSTO/2022. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.001039/2022-86.	393,73	393,73
PAOLA GOMES DE CARVALHO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	158562264032022OB800493	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: DA TEORIA A PRATICA:COMO ELABORAR PRODUTOS A BASE DE PESCADO. PROPONENTE THYSSIA BOMFIM ARAUJO DA SILVA. PROCESSO 23386.000542/2022-14.	400,00	400,00
PAULO CESAR REIS GOMES	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	^-9	AJUSTE DE DEVOLUCAO DE SALDO AO EMPENHO, REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSAS AO ALUNO PAULO CESAR REIS GOMES PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO JIFAM 2022. PROPONENTE ALEX VICTOR DE LIMA SILVA. PROC. 23386.000547/2022-47.	0,00	-495,00
			^-9	^-9	^-9	158562264032022OB800527	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MONITORIA ACADEMICA: VIABILIDADE PEDAGOGICA PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE NA ENGENHARIA DE AQUICULTURA. PROPONENTE ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA . PROCESSO 23386.000540/2022-25.	400,00	400,00
PEDRO NUNES DO NASCIMENTO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	158562264032022OB800567	08 - CANCELAMENTO DA 2022OB800527 - POR PRAZO	400,00	-400,00
			^-9	^-9	^-9	158562264032022OB800572	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM- CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. MONITORIA ACADEMICA: VIABILIDADE PEDAGOGICA PARA A APRENDIZAGEM DISCENTE NA ENGENHARIA DE AQUICULTURA. PROPONENTE ALZIRA MIRANDA DE OLIVEIRA . PROCESSO 23386.000540/2022-25.	400,00	400,00
REBECA FRAZAO NOGUEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	158562264032022OB800520	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A REBECA FRAZAO NOGUEIRA POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. AGOSTO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200,00	200,00
SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	158562264032022OB800562	PAGAMENTO DA NF.341 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022 - PERIODO AGOSTO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 10.983,17. VALOR LIQUIDO R\$ 9.078,75. PROCESSO 23386.001019/2022-13.	9.078,75	9.078,75

TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800485	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 07/2022 (ID-DEPOSITO 08999000007143438), REFERENTE A NF.6747 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JULHO/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.000934/2022-83.	2.974,34	2.974,34
			^-9	^-9	1585622640320220B800513	PAGAMENTO DA NF.6747 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JULHO/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 23386.000934/2022-83 .	12.442,23	12.442,23
VANDERLEI DE BARROS PORTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	^-9	^-9	1585622640320220B800500	PAGAMENTO DA NF.892748 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\$ 139,02. VALOR LIQUIDO R\$ 136,94. PROCESSO 23443.015310/2022-39.	136,94	136,94
VANDERSON LUIS MORO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800554	PROC 000588/22 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000588/22 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2022 A 26/09/2022.	1.652,67	1.652,67
			^-9	^-9	1585622640320220B800498	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DE ACADEMICOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROPONENTE VANDERSON LUIS MORO. PROCESSO 23386.000548/2022-91.	200,00	200,00
VENANCIO PEREIRA DA SILVA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800530	08 - CANCELAMENTO DA 20220B800498 - POR PRAZO	200,00	-200,00
			^-9	^-9	1585622640320220B800549	PAGAMENTO DE BOLSAS PARA CUSTEAR PROJETOS DOS PROGRAMAS INTEGRAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAES-2022, NO IFAM-CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROJETO: PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DE ACADEMICOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROPONENTE VANDERSON LUIS MORO. PROCESSO 23386.000548/2022-91.	200,00	200,00
VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	1585622640320220B800518	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A VITORIA ELYZAMA CARIOCA CAVALCANTE POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSAO-PIBEX DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. AGSOTO/2022. PROCESSO 23443.015658/2022-26.	200,00	200,00

TOTAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

196.056,30