

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL/2023
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação		Fonte Recursos Detalhada		DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
	ADELAIDE DE SOUZA ARAUJO	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800165	PROC 000173/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000173/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.	1.250,71	1.250,71
	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800141	PAGAMENTO DA NF.14665 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\$ 1.024,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.024,00. PROCESSO 23443.004781/2023-01.	1.024,00	1.024,00
'-9				158562264032023OB800193	PAGAMENTO DA NF.14672 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 23386.000754/2023-82.	384,00	384,00	
	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800156	PAGAMENTO DA NF. 586 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: MARCO/2023. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.380,24. VALOR LIQUIDO R\$ 4.584,50. PROCESSO 23386.000646/2023-18.	4.584,50	4.584,50
	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800142	PAGAMENTO DA NF. 719 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\$ 4.392,26. VALOR LIQUIDO R\$ 4.392,26. PROCESSO 23443.004832/2023-96.	3.457,26	3.457,26
'-9				158562264032023OB800169	PAGAMENTO DA NF. 725 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\$ 24.439,75. VALOR LIQUIDO R\$ 24.439,75. PROCESSO 23443.005461/2023-60.	13.308,50	13.308,50	
'-9		11330000 00	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	'-9	158562264032023OB800158	PAGAMENTO DA NF. 719 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\$ 4.392,26. VALOR LIQUIDO R\$ 4.392,26. PROCESSO 23443.004832/2023-96.	935,00	935,00
'-9				158562264032023OB800171	PAGAMENTO DA NF. 725 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\$ 24.439,75. VALOR LIQUIDO R\$ 24.439,75. PROCESSO 23443.005461/2023-60.	11.131,25	11.131,25	
				'-9	158562264032023OB800133	PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES, REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA DO EDITAL - Nº 005/2022/DPI/PPGI/IFAM/IC- PERIODOS :JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMO Nº 0042 COPESQ/IFAM.P.F./2023 . PROCESSO 23443.004819/2023-37.	4.900,00	4.900,00
				'-9	158562264032023OB800135	PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N. 8305279983 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA REALIZAR A FISCALIZACAO DO CONTRATO Nº13/2022 ENTRE O IFAM E EMPRESA 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23386.000601/2023-35.	254,59	254,59
				'-9	158562264032023OB800138	PAGAMENTO DA FATURA N.65534 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000600/2023-91.	42,69	42,69

BANCO DO BRASIL SA	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800166	PAGAMENTO DA NF- 71098318 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: MARCO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 20.599,36. VALOR LIQUIDO R\$ 19.241,74. PROCESSO 23386.000669/2023-14.	19.241,74	19.241,74
			'-9	1585622640320230B800182	PAGAMENTO DIRETO AOS TERCEIRIZADOS DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRO. PERIODO FEVEREIRO/2023. CONTRATO 15/2022. PROCESSO 23443.005943/2023-10.	4.666,47	4.666,47
			'-9	1585622640320230B800183	PAGAMENTO DIRETO AOS TERCEIRIZADOS DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRO. PERIODO MARCO/2023. CONTRATO 15/2022. PROCESSO 23443.005943/2023-10.	6.073,47	6.073,47
			'-9	1585622640320230B800196	PAGAMENTO DA FATURA N.66100 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000778/2023-31.	16,34	16,34
CRIARTE RIO SERVICOS EIRELI	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800194	PAGAMENTO DA NF. 21 DA EMPRESA CRIARTE RIO SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CRACHAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 142,40. VALOR LIQUIDO R\$ 142,40. PROCESSO 23386.000759/2023-13.	142,40	142,40
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	11330000 00	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	'-9	1585622640320230B800159	PAGAMENTO DA NF. 1002539 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\$ 676,13. VALOR LIQUIDO R\$ 666,00. PROCESSO 23443.004753/2023-851.	666,00	666,00
			'-9	1585622640320230B800174	PAGAMENTO DAS NFS.1008890, E 1009130 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\$ 1.169,98. VALOR LIQUIDO R\$ 1.152,46. PROCESSO 23386.000693/2023-53.	1152,46	1.152,46
			'-9	1585622640320230B800178	PAGAMENTO DA NF. 1012251 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\$ 287,14. VALOR LIQUIDO R\$ 282,85. PROCESSO 23386.000714/2023-31.	282,85	282,85
DANTAS E VELOSO CIA LTDA	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800191	PAGAMENTO DAS NFES. 1, 5, 6 DA EMPRESA DANTAS E VELOSO CIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLPS 13KG, PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 930,00. VALOR LIQUIDO R\$ 930,00. PROCESSO 23386.000753/2023-38.	930,00	930,00
DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	10000000 00	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800144	PAGAMENTO DA NF.540 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 13/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.846,81. VALOR LIQUIDO R\$ 3.613,30. PROCESSO 23386.000634/2023-85.	3.613,30	3.613,30
			'-9	1585622640320230B800167	PAGAMENTO DA NF.554 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: MARCO/2023. CONTRATO 03/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.863,23. VALOR LIQUIDO R\$ 2.140,53. PROCESSO 23386.000670/2023-49.	2.140,53	2.140,53
EVERTON VIANA DE SOUZA	11330000 00	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	'-9	1585622640320230B800162	PAGAMENTO DA NF. 1002554 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\$ 345,00. VALOR LIQUIDO R\$ 339,83. PROCESSO 23443.004759/2023-52.	339,83	339,83
			'-9	1585622640320230B800175	PAGAMENTO DAS NFS. 1008879, E 1008919 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\$ 280,67. VALOR LIQUIDO R\$ 276,49. PROCESSO 23386.000695/2023-42.	276,49	276,49

				1585622640320230B800179	PAGAMENTO DA NF. 1012224 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\$ 371,12. VALOR LIQUIDO R\$ 365,56. PROCESSO 23386.000712/2023-41.	365,56	365,56
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800186	PAGAMENTO DA NF 2710 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO: MARCO/2023. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 6.851,90. VALOR LIQUIDO R\$ 5.108,09. PROCESSO 23386.000698/2023-86.	5.108,09	5.108,09
GEYSANA GOMES DE SOUZA	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	'-9	1585622640320230B800157	PAGAMENTO DA NF.1002547 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\$ 359,84. VALOR LIQUIDO R\$ 354,47. PROCESSO 23443.004748/2023-72.	354,47	354,47
			'-9	1585622640320230B800173	PAGAMENTO DAS NFS. 1008888, E 1009127 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\$ 583,49. VALOR LIQUIDO R\$ 574,75. PROCESSO 23386.000692/2023-17.	574,75	574,75
			'-9	1585622640320230B800177	PAGAMENTO DA NF. 1012246 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\$ 327,52. VALOR LIQUIDO R\$ 322,62. PROCESSO 23386.000713/2023-96.	322,62	322,62
GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800136	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 02. (ID-DEPOSITO 08999000008090710), REFERENTE A NF.75 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA NO VALOR BRUTO R\$ 22.000,00, DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PERIODO FEVEREIRO/2023. CONTRATO 21/2022. PROCESSO 23443.004805/2023-13.	2.671,26	2.671,26
			'-9	1585622640320230B800140	PAGAMENTO DA NF.75 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO FEVEREIRO/2023.CONTRATO 21/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 22.000,00. VALOR LIQUIDO R\$ 16.402,25. PROCESSO 23443.004805/2023-13.	16.402,25	16.402,25
			'-9	'-9	LIQUIDACAO DA NF.84 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO: MARCO/2023. CONTRATO 21/2022. PROCESSO 23386.000699/2023-21.	0,00	0,00
			'-9	1585622640320230B800184	PAGAMENTO DA NF.84 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO: MARCO/2023. CONTRATO 21/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 22.000,00. VALOR LIQUIDO R\$ 14.315,22. PROCESSO 23386.000699/2023-21.	14.315,22	14.315,22
			'-9	1585622640320230B800185	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 032023. (ID-DEPOSITO 08999000008144128), REFERENTE A NF.84 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA NO VALOR BRUTO R\$ 22.000,00, DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PERIODO MARCO/2023. CONTRATO 21/2022. PROCESSO 23386.000699/2023-21.	2.671,26	2.671,26
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800143	PAGAMENTO DA NF. 2902 DA EMPRESA HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ESTACAO DE SOLDA E TERROMETRO MINIPA) PARA O LABORATORIO DE ELETROTecnica DO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 5.700,00. VALOR R\$ 5.366,55. PROCESSO 23443.003392/2023-50.	1.266,55	1.266,55
ILISON DA COSTA LISBOA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800134	PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ILISON DA COSTA LISBOA, REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA (GRADUACAO) DO EDITAL - N° 005/2022/DPI/PPGI/IFAM/IC- PERIODOS :JANEIRO/2023, CONFORME MEMO N° 004. COPESQ/IFAM.P.F./2023 . PROCESSO 23443.004819/2023-37.	400,00	400,00
LEONIDAS GAMA DA SILVA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800164	PROC 000176/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000176/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.	1.250,71	1.250,71

LUIZ CARLOS SILVA DE SALES	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800195	PROC 000160/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000160/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/05/2023 A 05/05/2023.	890,39	890,39
MARTA PINTO DA SILVA	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	^-9	1585622640320230B800161	PAGAMENTO DA NF. 1002530 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\$ 934,30. VALOR LIQUIDO R\$ 920,30. PROCESSO 23443.004747/2023-28.	920,30	920,30
				1585622640320230B800172	PAGAMENTO DAS NFS. 1009111, 1008886 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\$ 811,03. VALOR LIQUIDO R\$ 798,90. PROCESSO 23386.000696/2023-97.	798,90	798,90
				1585622640320230B800181	PAGAMENTO DA NF. 1013605 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\$ 658,79. VALOR LIQUIDO R\$ 648,93. PROCESSO 23386.000723/2023-21.	648,93	648,93
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800145	RETENCAO DO ISS DA NF 2666 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 6.851,90, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000461/2023-03.	342,60	342,60
				1585622640320230B800146	RETENCAO DE ISS DA NF.540 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.846,81, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.	242,34	242,34
				1585622640320230B800147	RETENCAO DO ISS DA NF. 2912 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO, BASE DE CALC. R\$ 1.957,72, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 23/2022. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000524/2023-13.	97,89	97,89
				1585622640320230B800148	RETENCAO DO ISS DA NF. 453 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, B.CALC. R\$ 10.897,96. ALIQ. 5 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000539/2023-81.	544,90	544,90
				1585622640320230B800149	RET. DO ISS DA NF.586 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 5.380,24, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: MARCO/2023. PROCESSO 23386.000646/2023-18.	203,91	203,91
				1585622640320230B800150	RETENCAO DO ISS DA NF.75 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE CALC. R\$ 22.000,00. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,CONTRATO 21/2022 -FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23443.004805/2023-13.	1.100,00	1.100,00
				1585622640320230B800151	RETENCAO DO ISS DA NF.7712 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 -FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000621/2023-14.	1018,18	1.018,18
				1585622640320230B800152	RETENCAO DO ISS DA NF. 539 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.863,23, ALIQ. 5,00 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000466/2023-28.	146,16	146,16
				1585622640320230B800153	RETENCAO DO ISS DA NF. 7024 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 4.244,97, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 14/2021. JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000513/2023-33.	212,25	212,25

			1585622640320230B800154	RET. DO ISS DA NF.581 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 5.380,24, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000463/2023-94.	203,91	203,91
			1585622640320230B800155	RETENCAO DO ISS DA NF. 449 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, B.CALC. R\$ 10.897,96. ALIQ. 5 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000414/2023-51.	544,90	544,90
		'-9	1585622640320230B800168	RETENCAO DO ISS DA NF. 554 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.863,23, ALIQ. 5,00 POR CENTO DEDUZIDO R\$ 6,00 RETENCAO A MAIOR NOS MESES JAN/FEV/2023. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. MARCO/2023. PROCESSO 23386.000670/2023-49.	137,16	137,16
			1585622640320230B800188	RETENCAO DO ISS DA NF.84 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE CALC. R\$ 19.515,44. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,CONTRATO 21/2022 - MARCO/2023. PROCESSO 23386.000699/2023-21.	975,77	975,77
		'-9	1585622640320230B800189	RETENCAO DO ISS DA NF 2710 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 6.851,90, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: MARCO/2023. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000698/2023-86.	342,60	342,60
			1585622640320230B800190	RETENCAO DO ISS DA NF. 458 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, B.CALC. R\$ 158,02. ALIQ. 5 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO MARCO/2023. PROCESSO 23443.005943/2023-10.	7,90	7,90
			158562264032023DF800036	'-9 RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N.65534 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000600/2023-91.	4,45	4,45
			158562264032023DF800037	'-9 RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.7712 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 -FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000621/2023-14.	1.924,35	1.924,35
			158562264032023DF800038	'-9 RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.540 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.846,81, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000634/2023-85.	458,02	458,02
			158562264032023DF800039	'-9 RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 554 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. MARCO/2023. PROCESSO 23386.000670/2023-49.	270,58	270,58
			158562264032023DF800040	'-9 RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-71098318 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO- ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO: MARCO/2023. PROCESSO 23386.000669/2023-14.	956,94	956,94
			158562264032023DF800041	'-9 RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-71098318 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA CONTRATADA- ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO: MARCO/2023. PROCESSO 23386.000669/2023-14 .	400,68	400,68
			158562264032023DF800042	'-9 RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF 2710 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- ALIQUOTA DE 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: MARCO/2023. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000698/2023-86.	647,5	647,50

NAO SE APLICA

10000000
00

RECURSOS LIVRES
DA UNIAO

158562264032023DF800043	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 458 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO MARCO/2023. PROCESSO 23443.005943/2023-10.	9,24	9,24
158142264032023DF800625	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 7212 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000621/2023-14.	1.993,35	1.993,35
158142264032023DF800670	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.453 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO - COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000539/2023-81.	763,00	763,00
158142264032023DF800677	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.581 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000463/2023-94.	591,83	591,83
158142264032023DF800681	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.540 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA- PERIODO:FEVEREIRO/2023. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000634/2023-85.	533,15	533,15
158142264032023DF800696	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 75 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONT.21/2022 - FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23443.004805/2023-13.	1826,49	1.826,49
158142264032023DF800697	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF.2912 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 23/2022. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000524/2023-13.	168,49	168,49
158142264032023DF800702	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2666 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000461/2023-03.	753,71	753,71
158142264032023DF800706	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 7024 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 14/2021. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000513/2023-33.	466,95	466,95
158142264032023DF800713	'-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 539 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000466/2023-28.	314,96	314,96
158562264032023DF800044	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.7833 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 -MARCO/2023. PROCESSO 23386.000741/2023-11.	1.924,35	1.924,35
158562264032023DF800045	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.2963 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO, ALIQ. 5,85 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO.CONTRATO 23/2022. MARCO/2023. PROCESSO 223386.000758/2023-61.	776,04	776,04
158562264032023DF800046	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 17183 DA EMPRESA HIGHMED SOLUCCOES EM TECNOLOGIA MEDICAO LTDA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. AQUISICAO DE ALICATES AMPERIMETROS DIGITAL. PROCESSO 23443.005756/2023-36.	285,48	285,48

				158562264032023DF800047	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 918196 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ALIQUOTA 1,24, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000756/2023-71.	468,31	468,31
				158562264032023DF800048	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 918196 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ALIQUOTA 1,24, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000756/2023-71.	8,35	8,35
				158562264032023DF800049	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 918198 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ALIQUOTA 5,85 - SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS POR NAO OPTANTES PELO SIMPLES. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000756/2023-71.	257,47	257,47
				158562264032023DF800050	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N.66100 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000778/2023-31.	1,71	1,71
RAILMA PEREIRA MORAES	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800163		PROC 000143/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000143/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/04/2023 A 20/04/2023.	890,39	890,39
RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800170		PAGAMENTO DA NF. 1.450 DA EMPRESA RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE TABELA DE BASQUETE MOVEL MECANICA. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 51.900,00. VALOR LIQUIDO R\$ 51.900,00. PROCESSO 23443.005222/2023-18.	51.900,00	51.900,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800192		PAGAMENTO DA FATURA N. 23044714 DO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES: ABRIL/2023- PROCESSO 23386.000747/2023-81.	148,32	148,32
SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800187		PAGAMENTO DE VALOR RESIDUAL DO PAGAMENTO DIRETO AOS TERCEIRIZADOS, NF. 458 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIROS. PERIODO MARCO/2023. CONTRATO 15/2022. VALOR BRUTO R\$ 10.897,96. VALOR RESIDUAL: R\$ 123,50 PROCESSO 23443.005943/2023-10.	123,50	123,50
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	158562264032023OB800137		RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 02/2023 (ID-DEPOSITO 08999000008082262), REFERENTE A NF.7587 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2023. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.000621/2023-14.	2.974,34	2.974,34
			'-9	158562264032023OB800139		PAGAMENTO DA NF.7712 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO FEVEREIRO/2023.CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 12.453,32. PROCESSO 23386.000621/2023-14.	12453,32	12.453,32
VANDERLEI DE BARROS PORTO	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	'-9	158562264032023OB800160		PAGAMENTO DA NF. 1002533 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\$ 260,67. VALOR LIQUIDO R\$ 256,77. PROCESSO 23443.004757/2023-63.	256,77	256,77
			'-9	158562264032023OB800176		PAGAMENTO DAS NFS. 108882, E 1009114 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\$ 779,05. VALOR LIQUIDO R\$ 767,39. PROCESSO 23386.000697/2023-31.	767,39	767,39
			'-9	158562264032023OB800180		PAGAMENTO DA NF. 1012231 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\$ 504,83. VALOR LIQUIDO R\$ 497,28. PROCESSO 23386.000715/2023-85.	497,28	497,28
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS								221.712,82