

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
EXECUÇÃO FINANCEIRA-JUNHO-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	15856226403202208800357	PAGAMENTO DA NF. 464 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\$ 9.377,90. VALOR LIQUIDO R\$ 9.377,90. PROCESSO 23443.010595/2022-11.	9.377,90	9.377,90
	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	-9	15856226403202208800333	PAGAMENTO DA NF.14335 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 896,00. VALOR LIQUIDO R\$ 896,00. PROCESSO 23386.000529/2022-65.	896,00	896,00
15856226403202208800335						PAGAMENTO DA NF.14374 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 23386.000577/2022-53.	768,00	768,00	
8144000000		TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	15856226403202208800336	PAGAMENTO DA NF.14333 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\$ 1.154,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.154,00. PROCESSO 23443.008807/2022-09.	1.154,00	1.154,00	
8100000000		RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202208800358	PAGAMENTO DA NF.118 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO. CONTRATO 20/2021. PERIODO: MAIO/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.383,00. VALOR LIQUIDO R\$ 12.394,37. PROCESSO 23386.000639/2022-27.	12.394,37	12.394,37	
	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202208800329	PAGAMENTO DA NF. 12115 DA EMPRESA AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE FISICA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 28.009,80. VALOR LIQUIDO R\$ 28.009,80. PROCESSO 23443.006637/2022-10.	28.009,80	28.009,80
	BANCO DO BRASIL SA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202208800331	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 AOS MESES: MARCO/ABRIL/MAIO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	1.668,00	1.668,00
15856226403202208800332						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 AOS MESES: MARCO/ABRIL/MAIO/2022. PROCESSO 23386.000615/2022-78.	9.624,00	9.624,00	
8100000000		RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202208800330	PAGAMENTO DA NF-58072075 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO ABRIL/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.863,89 . VALOR LIQUIDO R\$ 20.234,30. PROCESSO 23386.000507/2022-03.	20.234,30	20.234,30	
					'-9	'-9	15856226403202208800367	PAGAMENTO DA ART 8304794283 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23386.000631/2022-61.	233,94
			15856226403202208800368	PAGAMENTO DA ART 8304795497 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, REFERENTE AO ESTUDO DE PROTECAO EM SISTEMA DE 13.8KV RELE SECUNDARIO PARA A SUBESTACAO DE 500KVA DO IFAM DO CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23386.000623/2022-14.			88,78	88,78	

COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	15856226403202208800355	PAGAMENTO DA NF. 30 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\$ 1.180,47. VALOR LIQUIDO R\$ 1.111,41. PROCESSO 23443.010647/2022-50.	1.111,41	1.111,41
					15856226403202208800356	PAGAMENTO DA NF. 29 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\$ 315,55. VALOR LIQUIDO R\$ 297,09. PROCESSO 23443.010644/2022-16.	297,09	297,09
CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	15856226403202208800352	PAGAMENTO DA NF.844781 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\$ 332,82. VALOR LIQUIDO R\$ 327,83. PROCESSO 23443.010267/2022-15.	327,83	327,83
					15856226403202208800362	PAGAMENTO DA NF.858719 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\$ 561,96. VALOR LIQUIDO R\$ 553,53. PROCESSO 23443.011627/2022-04.	553,53	553,53
DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202208800343	PAGAMENTO DA NF.417 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. REFERENTE AO DEVIDO PELA REPACTUACAO. CONTRATO 13/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.315,41. VALOR LIQUIDO R\$ 1.982,00. PROCESSO 23386.000609/2022-11.	1.982,00	1.982,00
					15856226403202208800359	PAGAMENTO DA NF.422 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: MAIO/2022. CONTRATO 03/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.626,77. VALOR LIQUIDO R\$ 2.309,02. PROCESSO 23386.000630/2022-16.	2.309,02	2.309,02
EVERTON VIANA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	15856226403202208800354	PAGAMENTO DA NF.846817 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\$ 430,44. VALOR LIQUIDO R\$ 423,98. PROCESSO 23443.010292/2022-07.	423,98	423,98
					15856226403202208800366	PAGAMENTO DA NF.858570 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\$ 259,27. VALOR LIQUIDO R\$ 255,38. PROCESSO 23443.011662/2022-15.	255,38	255,38
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202208800341	PAGAMENTO DA NF 2177 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO ABRIL/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23386.000594/2022-91.	4.133,62	4.133,62
					15856226403202208800361	PAGAMENTO DA NF 2232 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2022. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.133,62. PROCESSO 23386.000642/2022-41.	1.286,28	1.286,28
GEYSANA GOMES DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	15856226403202208800353	PAGAMENTO DA NF.844776 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\$ 283,23. VALOR LIQUIDO R\$ 278,98. PROCESSO 23443.010290/2022-18.	278,98	278,98
					15856226403202208800365	PAGAMENTO DA NF.858711 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\$ 497,72 VALOR LIQUIDO R\$ 490,26. PROCESSO 23443.011659/2022-00.	490,26	490,26
L J DA SILVA NASCIMENTO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202208800334	PAGAMENTO DA NF. 1398 DA EMPRESA L J DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.165,99. VALOR LIQUIDO R\$ 1.165,99. PROCESSO 23443.009473/2022-82.	1.165,99	1.165,99
LINK CARD ADMINISTRADORA DE	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202208800337	PAGAMENTO DAS NFS.00734372, 00734385, 00734400, 00734413,E 00734426 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: ABRIL/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 43.418,57. VALOR LIQUIDO R\$ 42.986,95. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000513/2022-52.	42.986,95	31.102,62

BENEFICIOS EIRELI									
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800337	PAGAMENTO DAS NFS.00734372, 00734385, 00734400, 00734413,E 00734426 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: ABRIL/2022. CONTRATO 12/2021. VALOR BRUTO R\$ 43.418,57. VALOR LIQUIDO R\$ 42.986,95. BENEFICIARIOS NAO OPTANTES PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000513/2022-52.	42.986,95	11.884,33	
MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800346	PAGAMENTO DA NF.840619 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\$ 285,19. VALOR LIQUIDO R\$ 280,91. PROCESSO 23443.009806/2022-73.	280,91	280,91	
					1585622640320220B800347	PAGAMENTO DA NF.840612 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\$ 411,74. VALOR LIQUIDO R\$ 405,56. PROCESSO 23443.009848/2022-12.	405,56	405,56	
					1585622640320220B800348	PAGAMENTO DA NF.840605 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\$ 600,35. VALOR LIQUIDO R\$ 591,35. PROCESSO 23443.009882/2022-89.	591,35	591,35	
					1585622640320220B800349	PAGAMENTO DA NF.840609 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\$ 86,70. VALOR LIQUIDO R\$ 85,40. PROCESSO 23443.009883/2022-23.	85,40	85,40	
MARTA PINTO DA SILVA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800350	PAGAMENTO DA NF.844772 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\$ 1.044,66. VALOR LIQUIDO R\$ 1.028,99. PROCESSO 23443.010234/2022-75.	1.028,99	1.028,99	
					1585622640320220B800364	PAGAMENTO DA NF.858608 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 1.535,31. VALOR LIQUIDO R\$ 1.512,28. PROCESSO 23443.011668/2022-92.	1.170,98	1.170,98	
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800339	RETENCAO DO ISS DA NF.6296 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 - ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000573/2022-75.	1.018,18	1.018,18	
					1585622640320220B800342	RETENCAO DO ISS DA NF 2177 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO ABRIL/2022. CONTRATO 11/2019. PROC.23386.000594/2022-91.	277,24	277,24	
					1585622640320220B800344	RETENCAO DE ISS DA NF.417 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 2.315,41, ALIQUOTA 3,40 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- RETROATIVO DA REPACTUACAO. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000609/2022-11.	78,72	78,72	
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032022DF800052	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 734400 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000513/2022-52.	388,71	388,71	
					158562264032022DF800053	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 734413 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000513/2022-52.	1,81	1,81	
					158562264032022GP800060	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.840619 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, B. CALC. R\$ 285,19, 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 23443.009806/2022-73.	4,28	4,28	
					158562264032022GP800061	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.840612 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, B. CALC. R\$ 411,74, 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 23443.009848/2022-12.	6,18	6,18	

NAO SE APLICA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	158562264032022GP800062	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.840605 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, B. CALC. R\$ 600,35, 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 23443.009882/2022-89.	9,00	9,00
			158562264032022GP800063	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.840609 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, B. CALC. R\$ 86,70, 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 23443.009883/2022-23.	1,30	1,30
			158562264032022GP800064	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.844772 DE MARIA PINTO DA SILVA,B. CALC. R\$ 1.044,66, 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 23443.010234/2022-75.	15,67	15,67
			158562264032022GP800065	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.844771 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO,B. CALC. R\$ 660,36 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 23443.010237/2022-17.	9,90	9,90
			158562264032022GP800066	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA NF.844781 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, B. CALC. R\$ 332,82, 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 23443.010267/2022-15.	4,99	4,99
			158562264032022GP800067	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.844776 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, B. CALC. R\$ 283,23, 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 23443.010290/2022-18.	4,25	4,25
			158562264032022GP800068	'-9	'-9	RETENCAO CONT. PREVIDENCIARIA DA NF.846817 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, B. CALC. R\$ 430,44 , 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 23443.010292/2022-07.	6,46	6,46
			'-9	158562264032022DF800057	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.30 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.010647/2022-50.	69,06	69,06
			'-9	158562264032022DF800058	'-9	RET. TRIB. FEDERAIS DA NF.29 DE COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS- PROCESSO 23443.010644/2022-16.	18,46	18,46
			'-9	158562264032022DF800050	'-9	RETENCAO PARCIAL DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 734426 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000513/2022-52.	36,98	36,98
			'-9	158562264032022DF800051	'-9	RETENCAO PARCIAL DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 734426 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - FORNECEDORES NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ALIQ. 1,24 POR CENTO. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000513/2022-52.	4,12	4,12
			'-9	158562264032022DF800054	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 6296 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 - ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000573/2022-75.	1.924,35	1.924,35
			'-9	158562264032022DF800055	'-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 2177 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO, B. CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO ABRIL/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000594/2022-91.	523,98	523,98
			'-9	158562264032022GP800057	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.6296 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 - ABRIL/2022. PROCESSO 23386.000573/2022-75.	2.004,44	2.004,44

			158562264032022GP800058	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2177 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO ABRIL/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000594/2022-91.	609,92	609,92
			158562264032022GP800059	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.417 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 2.315,41 ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA - RETROATIVO DA REPACTUACAO. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000609/2022-11.	254,69	254,69
			'-9	158562264032022DF800056	'-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF.5112 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.556,32, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO,PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. ABRIL/2022. PROC. 23386.000624/2022-69.	903,07	903,07
			'-9	158562264032022DF800059	'-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.118 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 14.383,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO MAIO/2022. PROCESSO 23386.000639/2022-27.	841,41	841,41
	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032022GP800069	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5112 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.556,32, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL,JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. ABRIL/2022. PROC. 23386.000624/2022-69.	1.051,20	1.051,20
			158562264032022GP800070	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF.422 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. MAIO/2022. PROCESSO 23386.000630/2022-16.	228,44	228,44
			158562264032022GP800071	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF.118 DA EMPRESA ASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, B. CALC. R\$ 3.891,50, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO MAIO/2022. PROCESSO 23386.000639/2022-27.	428,07	428,07
				158562264032022DF800060	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-59238748 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MAIO/2022. PROCESSO 23386.000667/2022-44.	816,13	816,13
			'-9	158562264032022DF800061	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-59238748 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MAIO/2022. PROCESSO 23386.000667/2022-44.	377,16	377,16
				158562264032022DF800062	'-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF 2232 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO, B. CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MAIO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000642/2022-41.	523,98	523,98
			158562264032022GP800072	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2232 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MAIO/2022. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000642/2022-41.	609,92	609,92
			158562264032022GP800073	'-9	'-9	RET. DO INSS DA NF. 522 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 6.134,32, ALIQ. 11 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: MAIO/2022. PROCESSO 23386.000668/2022-99.	674,77	674,77
			158562264032022GP800074	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.6436 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 - MAIO/2022. PROCESSO 23386.000669/2022-33.	2.004,44	2.004,44
TAWRUS SEGURANCA E	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS		'-9	158562264032022O8800338	PAGAMENTO DA NF.6296 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO ABRIL/2022.CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 12.442,25. PROCESSO 23386.000573/2022-75.	12.442,25	12.442,25

VIGILANCIA LTDA	0100000000	DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800340	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 04/2022 (ID-DEPOSITO 08999000006786912), REFERENTE A NF.6296 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO ABRIL/2022. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.000573/2022-75.	2.974,32	2.974,32	
TEC NEWS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320220B800345	PAGAMENTO DA NF.5112 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 ABRIL/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.556,32. VALOR LIQUIDO R\$ 7.124,23. PROCESSO 23386.000624/2022-69.	5.756,50	5.756,50	
			'-9	'-9	1585622640320220B800360	PAGAMENTO DA NF.5112 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 ABRIL/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.556,32. VALOR LIQUIDO R\$ 7.124,23. PROCESSO 23386.000624/2022-69.	1.367,73	1.367,73	
VANDERLEI DE BARROS PORTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320220B800351	PAGAMENTO DA NF.844771 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\$ 660,36. VALOR LIQUIDO R\$ 650,46. PROCESSO 23443.010237/2022-17.	650,46	650,46	
			'-9	'-9	1585622640320220B800363	PAGAMENTO DA NF.858600 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\$ 1.627,72. VALOR LIQUIDO R\$ 1.603,31. PROCESSO 23443.011663/2022-60.	1.603,31	1.603,31	
TOTAL DA DESPESAS PAGAS								186.140,45	