

EXECUÇÃO FINANCEIRA-NOVEMBRO-2020

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor		
	12836073000105	ABILITY NEGOCIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800371	PAGAMENTO DA NF 12 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23386.000032/2020-96.	1.835,54
	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	'-9	LIQUIDACAO DA NF-37418476 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000857/2020-08.	0,00
					'-9	'-9	1585622640320200B800390	PAGAMENTO DA NF-37418476 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO OUTUBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.382,83. VALOR LIQUIDO R\$ 5.139,83. PROCESSO 23386.000857/2020-08.	5.139,83
	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800385	PAGAMENTO DAS NFS.1131449,1131450 E 1131451 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000854/2020-66.	280,84
					'-9	'-9	1585622640320200B800386	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE AS BOLSAS DO PIBIC JR FAEPI DO EDITAL N° 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, DOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, E OUTUBRO DE 2020. PROCESSO 23386.000862/2020-11.	1.200,00
					'-9	'-9	1585622640320200B800387	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC JR, PIBIC EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC,PERIODO OUTUBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 0004-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000861/2020-68.	1.400,00
	12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800378	PAGAMENTO DA NF-220 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PERIODO DE JULHO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.056,05. VALOR LIQUIDO R\$ 2.567,09. PROCESSO 23386.000619/2020-94.	2.567,09
					'-9	'-9	1585622640320200B800398	PAGAMENTO DA NF-224 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE OUTUBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 32.598,02. VALOR LIQUIDO R\$ 28.696,12. PROCESSO 23386.000852/2020-77.	13.251,73
	10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800375	PAGAMENTO DA NF.3010 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO 01/2020. PERIODO SETEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.269,59. VALOR LIQUIDO R\$ 2.269,10. PROCESSO 23386.000823/2020-13.	2.269,10
					'-9	'-9	1585622640320200B800397	PAGAMENTO DA NF.3074 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO 01/2020. PERIODO OUTUBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.998,88. VALOR LIQUIDO R\$ 1.974,09. PROCESSO 23386.000851/2020-22.	1.974,09
	30869154000185	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800372	PAGAMENTO DA NF.597 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CAMISETA, MAIO NATACAO).OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.590,08. VALOR LIQUIDO R\$ 1.590,08. PROCESSO 23386.000838/2020-73.	1.590,08
					'-9	'-9	1585622640320200B800376	PAGAMENTO DA NF.596 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(MAIO NATACAO). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 850,08. VALOR LIQUIDO R\$ 850,08. PROCESSO 23386.000837/2020-29.	850,08
					'-9	'-9	1585622640320200B800377	PAGAMENTO DA NF.576 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(BERMUDA, MAIO,CALCA). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.434,94. VALOR LIQUIDO R\$ 6.434,94. PROCESSO 23386.000835/2020-30.	6.434,94
					'-9	'-9	1585622640320200B800379	PAGAMENTO DA NF.577 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CAMISetas). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.735,65. VALOR LIQUIDO R\$ 1.735,65. PROCESSO 23386.000836/2020-84.	1.735,65
					'-9	'-9	1585622640320200B800380	PAGAMENTO DA NF.588 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CAMISetas). . OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.046,78. VALOR LIQUIDO R\$ 1.046,78. PROCESSO 23386.000839/2020-18.	1.046,78
	02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800384	PAGAMENTO DA NF 1287 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO OUTUBRO/2020. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$4.239,99. PROCESSO 23386.000841/2020-97.	1.144,97
					'-9	'-9	1585622640320200B800388	PAGAMENTO DA NF 1287 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO OUTUBRO/2020. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$4.239,99. PROCESSO 23386.000841/2020-97.	3.095,02
					'-9	'-9	1585622640320200B800370	08 - CANCELAMENTO DA 20200B800369 - POR PRAZO	-100,00

05517318266	INGRID LAVIN DA SILVA BORGES	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800373	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC PERIODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	100,00				
				'-9	'-9	1585622640320200B800395	08 - CANCELAMENTO DA 2020B800373 - POR PRAZO	-100,00				
01519572000144	J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800399	PAGAMENTO DA NF. 39 DA EMPRESA J.P.V. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM/CPRF. CONTRATO 27/2019. PROCESSO 23443.015822/2020-33. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 16.031,92. VALOR LIQUIDO R\$ 14.773,41. RETENCAO DE 5,0 DE ISS SOBRE MAO DE OBRA. IMP. FEDERAIS 5,85 SOBRE O TOTAL DA NF. SEM RETENCAO DO INSS POR FORCA DA IN RFB 971/2009 ART. 149, INC. VII.	14.773,41				
99259621291	JOANA ALCINA SILVESTRE NATIVIDADE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800382	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE AO PADCT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSAS COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBACUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000846/2020-10.	400,00				
04716651000214	LIDJANE SENA DE MORAIS	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBLE SAUDE	'-9	'-9	1585622640320200B800391	PAGAMENTO DA NF. 34 DA EMPRESA LIDJANE SENA DE MORAIS, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE MESA MDF PARA TENIS. TOMBOS 202000671-CPRF E 202000672. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.072,74. VALOR LIQUIDO R\$ 3.072,74 PROCESSO 23386.000833/2020-41.	3.072,74				
14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800394	PAGAMENTO DA NF. 456 DA EMPRESA MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITACAO NO CURSO DE CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO NO FORMATO ONLINE AO VIVO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.190,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.190,00. PROCESSO 23386.000844/2020-21.	1.190,00				
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800381	RETENCAO DO ISS DA NF 1287 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 5 POR CENTO SOBRE A BASE CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO OUTUBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000841/2020-97.	277,24				
				'-9	'-9	1585622640320200B800393	RETENCAO DO ISS DA NF.3924 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000863/2020-57.	1.063,27				
		8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800400	RETENCAO DO ISS SOBRE A MAO DE OBRA DA NF. 39 DA EMPRESA J.P.V. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM/CPRF. CONTRATO 27/2019. PROCESSO 23443.015822/2020-33.	320,64				
'-9	NAO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032020DF800103	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1287 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 9,45 POR CENTO SOBRE A BASE CALCULO DE R\$ 5.544,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO OUTUBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000841/2020-97.	523,98				
				'-9	'-9	158562264032020G8000075	RETENCAO DO INSS DA NF 1287 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- 11 POR CENTO SOBRE A BASE CALCULO DE R\$ 4.577,76 DOS SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO OUTUBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000841/2020-97.	503,55				
				'-9	'-9	158562264032020DF800104	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-37418476 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 4.918,80, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000857/2020-08.	287,75				
				'-9	'-9	158562264032020DF800105	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-37418476 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 2.462,30, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000857/2020-08.	232,69				
				'-9	'-9	158562264032020DF800106	RETECOES DE TRIB. FED. DA NF.3924 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000863/2020-57.	2.009,58				
				'-9	'-9	158562264032020DF800108	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.3074 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 1.998,88, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NO PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000851/2020-22.D	24,79				
				'-9	'-9	158562264032020G8000076	RETENCAO DO INSS DA NF-224 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 20.654,62, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO.SERVIÇO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000852/2020-77.	2.272,00				
				'-9	'-9	158562264032020G8000077	RETENCAO DO INSS DA NF.3924 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.269,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000863/2020-57.	2.130,64				
				'-9	'-9	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILID.DO TESOUREO NACIONAL	'-9	'-9	158562264032020DF800107	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 62076 DA EMPRESA INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, BASE DE CALC. R\$ 3.744,00. ALIQUOTA DE 5,85 POR CENTO. REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER. PROCESSO 23386.000866/2020-91.	219,02
				'-9	'-9	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032020DF800109	RETENCAO DE IMP. FEDERAIS DA NF. 39 DA EMPRESA J.P.V. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM/CPRF. CONTRATO 27/2019. PROCESSO 23443.015822/2020-33 .	937,87
03445019223	PEDRO DIAS NETO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800389	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - GRADUACAO CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC PERIODO OUTUBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 0004-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000861/2020-68.	400,00				

02461605351	RAYZA LIMA ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800383	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBAQUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PERIODO SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000846/2020-10.	500,00
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800396	PAGAMENTO DA NF.149 DA EMPRESA RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO NO CURSO DE CONFORMIDADE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.125,00. VALOR LIQUIDO R\$ 3.125,00. PROCESSO 23386.000845/2020-75.	3.125,00
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800392	PAGAMENTO DA NF.3924 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO OUTUBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000863/2020-57.	16.061,95
10614075000116	TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800374	PAGAMENTO DA NF.123 DA EMPRESA TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE BALANCA ELETRONICA DIGITAL. TOMBOS 202000673-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 64,58. VALOR LIQUIDO R\$ 64,58 PROCESSO 23386.000834/2020-95.	64,58

TOTAL DE PAGAMENTOS

96.106,44