

EXECUÇÃO FINANCEIRA-SETEMBRO-2020

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor		
	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800282	PAGAMENTO DA NF-34011039 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JULHO/2020. PROCESSO 23386.000609/2020-59.	5.925,96
	00779833279	ANA PAULA NUNES DE SENA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800301	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE AO PADICIT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DO MES DE AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000711/2020-54.	400,00
	36423067000186	ANDREA LINS TEIXEIRA DE MOURA 88076679249	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800302	PAGAMENTO DA NF.574200 DA EMPRESA ANDREA LINS TEIXEIRA DE MOURA 88076679249, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E RECURSOS PESQUEIROS DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO 856,51. VALOR LIQUIDO 856,51. PROCESSO 23386.000694/2020-55.	700,24
	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800276	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC EM DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES JUNHO E JULHO/2020. PROCESSO 23386.000618/2020-40.	2.400,00
158562264032020OB800277							PAGAMENTO DAS NFS.1031796 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000651/2020-70.	148,42	
158562264032020OB800278							PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES JUNHO E JULHO/2020. PROCESSO 23386.000618/2020-40.	4.400,00	
	12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800292	PAGAMENTO DA NF.203 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JULHO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 27.445,14, VALOR LIQUIDO R\$ 24.376,78. PROCESSO 23386.000619/2020-94.	17.578,42
	10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800290	PAGAMENTO DA NF.2909 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 JULHO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.512,87. VALOR LIQUIDO R\$ 1.494,11. PROCESSO 23386.000626/2020-96.	1.494,11
	30869154000185	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA.	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800286	PAGAMENTO DA NF. 515 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CAMISETA ESCOLAR, LEGGING COM SAIA). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.731,82. VALOR LIQUIDO R\$ 3.731,82. PROCESSO 23386.000639/2020-65.	3.731,82
							158562264032020OB800289	PAGAMENTO DA NF.516 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CALCAS TACTEL). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 491,34. VALOR LIQUIDO R\$ 491,34. PROCESSO 23386.000640/2020-90.	491,34
	08146937764	ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800293	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR DE CAPITAL E CUSTEIO DOS PROJETOS APROVADOS PELO EDITAL 002/2020/PPGI/IFAM. PROCESSO 23443.013985/2020-81.	3.944,70
			8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800296	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR DE CAPITAL E CUSTEIO DOS PROJETOS APROVADOS PELO EDITAL 002/2020/PPGI/IFAM. PROCESSO 23443.013985/2020-81.	20.000,00
	66359171287	JACKSON PANTOJA LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800303	PROC 000155/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000155/20 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/09/2020 A 03/10/2020.	1.369,35
	99259621291	JOANA ALCINA SILVESTRE NATIVIDADE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800300	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE AO PADICIT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM. PROJETO INTITULADO: ELABORACAO DE PROTOCOLO PARA PROFILAXIA DE BACTERIOSES COM EXTRATOS VEGETAIS EM CULTIVO DE TAMBACUI DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO AMAZONAS. PROCESSO 23386.000708/2020-31.	400,00
	05582078207	JOSE GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	158562264032020OB800280	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES JUNHO E JULHO/2020. PROCESSO 23386.000618/2020-40.	400,00
					-9	-9	158562264032020OB800295	08 - CANCELAMENTO DA 2020OB800280 - POR PRAZO	-400,00

						-9	-9	158562264032020OB800299	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPG/IFAM/IC. MESES JUNHO E JULHO/2020. PROCESSO 23386.000618/2020-40.	400,00
04628681000198	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	-9	-9			158562264032020OB800288	RETENÇÃO DE ISS DA NF. 405 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JULHO/2020. BASE CALC. R\$5.225,22X5. PROCESSO 23386.000613/2020-17.	261,26
		8100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	-9	-9			158562264032020OB800284	RETENÇÃO DO ISS DA NF.3530 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA ME. REFERENTE AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. PERÍODO JULHO/2020. PROCESSO 23386.000623/2020-52.	1.063,27
								158562264032020OB800287	RETENÇÃO DO ISS DA NF 1138 DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS-REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERÍODO JULHO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000597/2020-62.	277,24
								158562264032020OB800291	RETENÇÃO DO ISS DA NF-203 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERÍODO DE JULHO/2020. PROCESSO 23386.000619/2020-94.	1.372,26
-9	NÃO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	-9	-9			158562264032020GP800060	RETENÇÃO DO INSS DA NF-203 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERÍODO DE JULHO/2020. PROCESSO 23386.000619/2020-94.	1.696,10
								158562264032020DF800086	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-3177886 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO MAIO/2020. PROCESSO 23386.000704/2020-52.	216,21
								158562264032020DF800087	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-3177886 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO MAIO/2020. PROCESSO 23386.000704/2020-52.	232,69
								158562264032020DF800088	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-35137895 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000703/2020-16.	355,03
								158562264032020DF800089	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-35137895 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000703/2020-16.	232,69
								158562264032020DF800090	RETENÇÃO DE TRIB. FED. DA NF 1189 DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS-REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERÍODO AGOSTO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000686/2020-17.	523,98
								158562264032020DF800091	RETENÇÃO DE TRIB. FED. DA NF.2946 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO IFAM/CPRF. PREGÃO 01/2020. PERÍODO AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000751/2020-04.	44,35
								158562264032020DF800092	RETENÇÃO DE IMP. FED. DA NF.240 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36). REAJUSTE DOS MESES JAN/2020-FEV/2020-MAR/2020.PROCESSO 23443.016699/2020-78.	91,81
								158562264032020GP800061	RETENÇÃO DO INSS DA NF 1189 DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS-REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERÍODO AGOSTO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000686/2020-17.	503,55
								158562264032020GP800062	RETENÇÃO DE INSS DA NF.240 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36). REAJUSTE DOS MESES JAN/2020-FEV/2020-MAR/2020.PROCESSO 23443.016699/2020-78.	106,87
17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	-9	-9			158562264032020OB800279	PAGAMENTO DA NF. 405 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JULHO/2020. VALOR BRUTO R\$ 5.225,22, VALOR LÍQUIDO R\$ 4.442,87. PROCESSO 23386.000613/2020-17.	980,74
								158562264032020OB800294	PAGAMENTO DA NF. 405 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JULHO/2020. VALOR BRUTO R\$ 5.225,22, VALOR LÍQUIDO R\$ 4.442,87. PROCESSO 23386.000613/2020-17.	3.462,13
02461609351	RAY7A LIMA ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMÁRIOS DE LIVRE APLICAÇÃO	-9	-9			158562264032020OB800285	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR DE CAPITAL E CUSTEIO DOS PROJETOS APROVADOS PELO EDITAL 002/2020/PPG/IFAM. PROCESSO 23443.013988/2020-15.	4.000,00

		8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800297	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR DE CAPITAL E CUSTEIO DOS PROJETOS APROVADOS PELO EDITAL 002/2020/PPGI/FAM. PROCESSO 23443.013988/2020-15.	20.000,00
34528802000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800281	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. FEVEIREIRO/2020-PROCESSO 23386.000615/2020-14.	162,26
25259935000118	SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800298	PAGAMENTO DA NF. 132 DA EMPRESA SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL, REF. A AQUISICAO DE 01 LABORATORIO DE QUIMICA EXPERIMENTAL(SITEMA COBRA SMARTSENSE, SISTEMAS TESS, SISTEMAS DE TREINAMENTO, SOFTWARE INETERTESS, FONTE DE ALIMENTACAO), TOMBO N. 2020000635-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000633/2020-98.	52.000,00
27596969000123	SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL E SAUDE	-9	-9	15856226403202008800274	PAGAMENTO NF.819 DA EMPRESA SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE ESCADA DE AGILIDADE. PROCESSO 23386.000569/2020-45.	176,31
						15856226403202008800275	PAGAMENTO DA NF.821 DA EMPRESA SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE CRONOMETROS DIGITAIS E 01 UNIDADE DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ARMAZENAGEM.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.PROCESSO 23386.000571/2020-14.	549,15
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800283	PAGAMENTO DA NF.3530 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JULHO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95, PROCESSO 23386.000623/2020-52.	16.061,95
TOTAL DE PAGAMENTOS								167.754,21