

EXECUÇÃO FINANCEIRA-ABRIL-2021

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação		Favorecido Doc.		Fonte Recursos Detalhada		Emissão - Dia	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor
		03186002265	AMANDA LOURENE SOUZA DIAS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	01/04/2021	^-9	^-9	1585622640320210B800057	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC,PIBIC-JR/IFAM, FAEPI E COMPLEMENTO CNPQ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL N° 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO 23386.000145/2021-61.	200,00
						23/04/2021	^-9	^-9	1585622640320210B800092	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC-JR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL N° 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000296/2021-10-IFAM/CPRF.	200,00
		05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	06/04/2021	^-9	^-9	1585622640320210B800075	PAGAMENTO DA NF. 213092 DA EMPRESA AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A, REFERENTE AO TREINAMENTO DE INFORMATICA DO SERVIDOR MARCOS DANIEL CANO COM USO DA PLATAFORMA ALURA.NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 900,00. VALOR LIQUIDO R\$ 814,95. PROCESSO 23386.000921/2020-42.	814,95
		08636629000134	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	23/04/2021	^-9	^-9	1585622640320210B800094	PAGAMENTO DA NF.10706 DA EMPRESA ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.076,12. VALOR LIQUIDO R\$ 1.076,12. PROCESSO 23386.000312/2021-74.	1.076,12
									1585622640320210B800052	PAGAMENTO DA NF-41056993 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.894,57. VALOR LIQUIDO R\$ 7.288,79. PROCESSO 23386.000075/2021-41.	7.288,79
						01/04/2021	^-9	^-9	1585622640320210B800055	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC,PIBIC-JR/IFAM, FAEPI E COMPLEMENTO CNPQ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL N° 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC. PROCESSO 23386.000145/2021-61.	3.100,00
									1585622640320210B800056	PAGAMENTO DA NF-42063786 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.472,73. VALOR LIQUIDO R\$ 6.891,66. PROCESSO 23386.000119/2021-33.	6.891,66
		00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO				1585622640320210B800062	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL-2021, CONTROLES 00124258831-8, 00124258761-3, 00124258901-2, 00124258991-8, 00124259111-4, E 00124259221-8 DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, REFERENTE AS TAXAS DO VEICULOS PLACAS OXM-5241,OAA-8423, NOU-3596,OAF-9229,OXM-4537, E QZC-5D67 DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23386.000042/2021-00.	440,14
						06/04/2021	^-9	^-9	1585622640320210B800069	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039069178,0300039069179, E 0300039069180 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000128/2021-24.	291,05
									1585622640320210B800070	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039089574,0300039089575, E 0300039089576 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000129/2021-79.	286,78
						23/04/2021	^-9	^-9	1585622640320210B800090	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC JR, PIBIC EM COMPLEMENTO CNPQ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL N° 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000296/2021-10-IFAM/CPRF.	2.700,00

							1585622640320210B800091	PAGAMENTO DA NF-43190099 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MARCO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.878,99. VALOR LIQUIDO R\$ 7.274,11 PROCESSO 23386.000250/2021-09.	7.274,11
				01/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800049	PAGAMENTO DA NF-239 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JANEIRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.737,97. VALOR LIQUIDO R\$ 15.660,22. PROCESSO 23386.000036/2021-44.	14.396,00
12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800065	PAGAMENTO DA NF-245 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE FEVEREIRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.737,97. VALOR LIQUIDO R\$ 15.655,27. PROCESSO 23386.000143/2021-72.	15.655,27
				23/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800088	PAGAMENTO DA NF-250 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MARCO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.737,97. VALOR LIQUIDO R\$ 15.706,97. PROCESSO 23386.000271/2021-16.	15.706,97
				01/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800051	PAGAMENTO DA NF.3249 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 JANEIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 172,14. VALOR LIQUIDO R\$ 170,01. PROCESSO 23386.000071/2021-63.	170,01
10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800081	PAGAMENTO DA NF.3286 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. CONTRATO 03/2020. PREGAO 01/2020. PERIODO FEVEREIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 683,54. VALOR LIQUIDO R\$ 675,06. PROCESSO 23386.000130/2021-01.	675,06
				23/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800095	PAGAMENTO DA NF.3337 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO 01/2020. CONTRATO 03/2020. PERIODO MARCO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.155,62. VALOR LIQUIDO R\$ 4.104,09. PROCESSO 23386.000249/2021-76.	4.030,59
10255085000102	E. A. DE AZEVEDO FILHO	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800072	PAGAMENTO DA NF. 100 DA EMPRESA E. A. DE AZEVEDO FILHO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, E FERRAMENTAS PARA INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS NO IFAM/CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.972,98. VALOR LIQUIDO R\$ 8.972,98. PROCESSO 23386.000125/2021-91.	8.972,98
							1585622640320210B800058	PAGAMENTO DA NF. 719 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISETA DE EDUCACAO FISICA) PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 200,00. VALOR LIQUIDO R\$ 200,00. PROCESSO 23386.000092/2021-89.	200,00
30869154000185	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA.	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	01/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800059	PAGAMENTO DA NF. 718 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR (BONES, SHORT, CAMISETA, MAIO, ETC) PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.802,47. VALOR LIQUIDO R\$ 1.802,47. PROCESSO 23386.000091/2021-34.	1.802,47
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800082	PAGAMENTO DA NF 1539 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO FEVEREIRO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO BENEFICIARIA DA OPCAO PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.238,01. PROCESSO 23386.000137/2021-15.	4.238,01
1847634000160	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800079	PAGAMENTO DA NF. 413 DA EMPRESA GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXP, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (LEITORA CODIGO DE BARRA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 910,88. VALOR LIQUIDO R\$ 910,88. PROCESSO 23386.000266/2021-11.	910,88

24360974000144	LICITA ONLINE EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800078	PAGAMENTO DA NF. 414 DA EMPRESA GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXP. AQUISICAO DE MATERIAIS (FILTRO DE LINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 360,00. VALOR LIQUIDO R\$ 360,00. PROCESSO 23386.000267/2021-58.	360,00
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	01/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800053	PAGAMENTO DA NF.522485 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR DO MES DE JANEIRO/2021. CONTRATO 06/2020. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.592,85. VALOR LIQUIDO R\$ 2.592,85. PROCESSO 23386.000078/2021-85.	2.592,85
10257026000173	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800085	PAGAMENTO DA NF. 13205 DA EMPRESA LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE ESTUFAS AGRICOLAS (CASA DE VEGETACAO). NAO OPTANTE PELO SIMPLES. TOMBO SEQUENCIA 2021000001-CPRF A 2021000003-CPRF. VALOR BRUTO R\$ 80.733,51. VALOR LIQUIDO R\$ 76.010,60. PROCESSO 23443.032219/2019-82.	30.979,50
07506509000150	M W F DA SILVA - ME	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800071	PAGAMENTO DA NF. 373 DA EMPRESA M W F DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE CONECTORES CABO PAR TRANCADO RJ45 PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.500,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.500,00. PROCESSO 23386.000106/2021-64.	2.500,00
31540631000127	MATHEUS DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800068	PAGAMENTO DA NF. 40 DA EMPRESA MATHEUS DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE SERVIDOR DE RACK HPE PROLIANT DL360 GEN10. TOMBADO SOB O N. 2021000022-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$31.018,60. VALOR LIQUIDO R\$ 31.018,60. PROCESSO 23386.000105/2021-10.	15.000,00
				09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800084	PAGAMENTO DA NF. 40 DA EMPRESA MATHEUS DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE SERVIDOR DE RACK HPE PROLIANT DL360 GEN10. TOMBADO SOB O N. 2021000022-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$31.018,60. VALOR LIQUIDO R\$ 31.018,60. PROCESSO 23386.000105/2021-10.	9.010,60
				23/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800087	PAGAMENTO DA NF. 40 DA EMPRESA MATHEUS DOS SANTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE SERVIDOR DE RACK HPE PROLIANT DL360 GEN10. TOMBADO SOB O N. 2021000022-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$31.018,60. VALOR LIQUIDO R\$ 31.018,60. PROCESSO 23386.000105/2021-10.	7.008,00
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800064	RETENCAO DO ISS DA NF. 475 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 5.255,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA- MES DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000117/2021-44.	262,76
							1585622640320210B800066	RETENCAO DO ISS DA NF-245 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 17.737,97, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000143/2021-72.	886,90
				09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800076	RETENCAO DO ISS DA NF. 470 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 5.255,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000066/2021-51.	262,76
							1585622640320210B800083	RETENCAO DO ISS DA NF 1539 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO FEVEREIRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000137/2021-15.	277,24

PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)

				23/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800089	RETENCAO DO ISS DA NF-250 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 17.737,97, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE MARCO/2021. PROCESSO 23386.000271/2021-16.	886,90
12130958000186	NADJA MARINA PIRES	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800067	PAGAMENTO DA NF. 2962 DA EMPRESA NADJA MARINA PIRES, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE TABLET GALAXY A7 4G 64GB -SAMSUNG PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. TOMBOS PATRIMONIAIS SEQ. 2021000019-CPRF A 2021000021-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.000,00. VALOR LIQUIDO R\$ 6.000,00. PROCESSO 23386.000089/2021-65.	6.000,00
							158562264032021DF800015	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.4312 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000052/2021-37.	2.009,58
					'-9	'-9	158562264032021DF800016	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1539 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 FEVEREIRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000137/2021-15.	523,98
							158562264032021DF800017	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.3286 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 683,54, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NO PERIODO FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000130/2021-01.	8,48
				01/04/2021			158562264032021GP800009	RETENCAO DO INSS DA NF.475 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 4.767,22, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000117/2021-44.	524,39
							158562264032021GP800010	RETENCAO DO INSS DA NF-245 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 10.870,97, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO.SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000143/2021-72.	1.195,80
							158562264032021GP800011	RETENCAO DO INSS DA NF 1539 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.595,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO FEVEREIRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000137/2021-15.	505,53
							158562264032021GP800012	RETENCAO DO INSS DA NF.4312 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.369,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000052/2021-37.	2.130,64
							158562264032021GP800013	RETENCAO DO INSS DA NF.4468 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.369,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000147/2021-51.	2.130,64
'-9	NAO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO				158562264032021DF800019	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-43190099 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.879,73, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MARCO/2021. PROCESSO 23386.000250/2021-09.	226,92
							158562264032021DF800020	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-43190099 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.999,26, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MARCO/2021. PROCESSO 23386.000250/2021-09.	377,96

				16/04/2021		158562264032021DF800021	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.3337 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.155,62, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NO PERIODO MARCO/2021. PROCESSO 23443.001351/2021-67.	51,53
				16/04/2021		158562264032021DF800022	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1548 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 MARCO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000272/2021-61.	523,98
						158562264032021GP800014	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF-250 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 10.400,90, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO.SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE MARCO/2021. PROCESSO 23386.000271/2021-16.	1.144,10
						158562264032021GP800015	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1548 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.463,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MARCO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000272/2021-61.	491,01
		8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	09/04/2021	'-9	158562264032021DF800018	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF. 13205 DA EMPRESA LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI, BASE CALC. R\$ 80.733,51, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO -AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE ESTUFAS AGRICOLAS (CASA DE VEGETACAO). PROCESSO 23443.032219/2019-82.	4.722,91
		8144000000	TITULOS DE RESPONSABIL.DA TN- OUTRAS APLICACOES	01/04/2021	'-9	158562264032021DF800014	'-9		RETENCAO DA NF. 213092 DA EMPRESA AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A, BASE CALC. R\$900,00. ALIQUOTA 9,45 POR CENTO, REFERENTE AO TREINAMENTO DE INFORMATICA-ALURA. PROCESSO 23386.000921/2020-4	85,05
84636588000164	O S DE SOUZA BARBA EPP	8144000000	TITULOS DE RESPONSABIL.DA TN- OUTRAS APLICACOES	01/04/2021	'-9		'-9	1585622640320210B800054	PAGAMENTO DA NF. 36 DA EMPRESA O S DE SOUZA BARBA EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 46.280,00. VALOR LIQUIDO R\$ 46.280,00. PROCESSO 23386.000062/2021-72.	17.028,44
				09/04/2021	'-9		'-9	1585622640320210B800080	PAGAMENTO DA NF. 36 DA EMPRESA O S DE SOUZA BARBA EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 46.280,00. VALOR LIQUIDO R\$ 46.280,00. PROCESSO 23386.000062/2021-72.	1.264,69
				23/04/2021	'-9		'-9	1585622640320210B800086	PAGAMENTO DA NF. 36 DA EMPRESA O S DE SOUZA BARBA EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 46.280,00. VALOR LIQUIDO R\$ 46.280,00. PROCESSO 23386.000062/2021-72.	25.016,04
								1585622640320210B800093	PAGAMENTO DA NF. 36 DA EMPRESA O S DE SOUZA BARBA EPP, REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 46.280,00. VALOR LIQUIDO R\$ 46.280,00. PROCESSO 23386.000062/2021-72.	2.970,83
17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	01/04/2021	'-9		'-9	1585622640320210B800050	PAGAMENTO DA NF. 470 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JANEIRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22, VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000066/2021-51.	4.468,07
				06/04/2021	'-9		'-9	1585622640320210B800063	PAGAMENTO DA NF. 475 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE FEVEREIRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22, VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000117/2021-44.	4.468,07

					01/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800060	PAGAMENTO DA NF.4312 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JANEIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000052/2021-37.	11.996,90
					06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800073	PAGAMENTO DA NF.4312 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JANEIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000052/2021-37.	4.065,05
					06/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800074	PAGAMENTO DA NF.4468 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO FEVEREIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000147/2021-51.	12.851,39
					09/04/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800077	PAGAMENTO DA NF.4468 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO FEVEREIRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000147/2021-51.	3.210,56
TOTAL DE DESPESAS PAGAS										282.338,09