

EXECUÇÃO FINANCEIRA-AGOSTO-2021
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor		
	22225253000104	ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS L	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800166	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATORIOS, REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DEVIDA A EMPRESA ALTAMAR SISTEMAS AQUATICOS POR ATRASO NOS PAGAMENTOS DAS NOTAS FICAIAS Nº 680 E 681, CONFORME CLAUSULA 10.14 DO TERMO DE REFERENCIA DA AQUISICAO SOLUCAO TECNOLOGICA AUTOMATIZADA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DEAGUA E RECIRCULACAO DE AGUA PARA PROJETO DE AQUICULTURA NO IFAM/CPRF. PE 02/2020 UASG 158562. PROCESSO ORIGINARIO 23443.036854/2018-58. PROCESSO 23386.000231/2021-74.	2.103,54
	00779833279	ANA PAULA NUNES DE SENA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800180	PAGAMENTO DAS BOLSAS PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E INOVACAO TECNOLÓGICA- PADCT PARA OS DISCENTES DOS PROJETOS DO EDITAL Nº 002/2020/PPGI/IFAM. PERÍODOS MAIO/2021-JUNHO/201-JUNHO/2021. PROCESSO 23443.006732/2021-32-REITORIA. PROCESSO 23386.000411/2021-56-CPRF.	1.200,00
	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800182	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL(MORADIA REPASSE DIRETO AO ALUNO) DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PERÍODO ABRIL/2021, MAIO/2021, E JUNHO/2021. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	1.500,00
'-9					'-9	15856226403202108800187	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL(MDPE REPASSE DIRETO AO ALUNO) DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PERÍODO ABRIL/2021, MAIO/2021, E JUNHO/2021. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	28.080,00	
'-9			'-9	15856226403202108800170	PAGAMENTO DA NF-46503772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERÍODO JUNHO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.758,49. VALOR LIQUIDO R\$ 7.160,66. PROCESSO 23386.000522/2021-62.	7.160,66			
					15856226403202108800181	PAGAMENTO DA FATURA N. 57240 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 84,02. VALOR LIQUIDO R\$ 76,08. PROCESSO 23386.000549/2021-55.	76,08		
'-9			'-9	15856226403202108800214	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC GRADUACAO, PIBIC JR, PIBIC EM COMPLEMENTO CNPQ/FAEPI REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL Nº 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000574/2021-39-IFAM/CPRF.	8.700,00			
					15856226403202108800222	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039155527,0300039155528, E 0300039155529 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERÍODO DE JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000539/2021-10.	286,08		
					15856226403202108800223	PAGAMENTO DA NF-447704247 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERÍODO JULHO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.423,36. VALOR LIQUIDO R\$ 6.833,98. PROCESSO 23386.000571/2021-03.	6.833,98		
					15856226403202108800227	PAGAMENTO AS FATURAS 0300039168605,0300039168606, E 0300039168607 DA EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERÍODO DE JULHO/2021. PROCESSO 23386.000566/2021-92.	285,81		
32527986000149	COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA E ARTESAN	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO FNDE	'-9	'-9	15856226403202108800225	PAGAMENTO DA NF. 04 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.443,22. VALOR LIQUIDO R\$ 3.241,79. PROCESSO 23386.000524/2021-51.	3.241,79	
						15856226403202108800226	PAGAMENTO DA NF. 05 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO-IFAM/CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.536,64. VALOR LIQUIDO R\$ 2.388,25. PROCESSO 23386.000525/2021-04.	2.388,25	

04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800175	PAGAMENTO DO PROTOCOLO E TAXA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, REFERENTE AO EMLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA NF. 99952 DA EMPRESA SAN MARINO, RENAVAM 0125198218-0, CHASSI 93PB58M10MC064061. PROCESSO 23443.011361/2021-19.	347,74
						15856226403202108800176	PAGAMENTO DO PROTOCOLO E TAXA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, REFERENTE AO EMLACAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA NF. 99869 DA EMPRESA SAN MARINO, RENAVAM 0125198730-0, CHASSI 93PB58M10MC064064. PROCESSO 23443.011363/2021-08	347,74
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800185	PAGAMENTO DA NF 1696 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.242,86. PROCESSO 23386.000527/2021-95.	1.716,31
						15856226403202108800216	PAGAMENTO DA NF 1696 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.242,86. PROCESSO 23386.000527/2021-95.	2.526,55
						15856226403202108800231	PAGAMENTO DA NF 1746 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JULHO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.249,46. PROCESSO 23386.000557/2021-00.	4.249,46
36788205000120	GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSA DO TN-OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	15856226403202108800178	PAGAMENTO DA NF. 114 DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO EMPENHO 2020NE800145. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.658,60. VALOR LIQUIDO R\$ 20.391,57. PROCESSO 23386.000509/2021-11.	20.000,00
						15856226403202108800186	PAGAMENTO DA NF 126 DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS) PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.150,00. VALOR LIQUIDO R\$ 5.790,22. PROCESSO 23386.000544/2021-22.	5.790,22
						15856226403202108800212	PAGAMENTO DA NF. 114 DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO EMPENHO 2020NE800145. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.658,60. VALOR LIQUIDO R\$ 20.391,57. PROCESSO 23386.000509/2021-11.	391,57
66359171287	JACKSON PANTOJA LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800220	PROC 000062/21 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000062/21 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/08/2021 A 14/08/2021.	628,11
99259621291	JOANA ALCINA SILVESTRE NATIVIDADE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800179	PAGAMENTO DAS BOLSAS PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E INOVACAO TECNOLÓGICA- PADCIT PARA OS DISCENTES DOS PROJETOS DO EDITAL Nº 002/2020/PPGI/IFAM. PERIODOS MAIO/2021-JUNHO/201-JUNHO/2021. PROCESSO 23443.006732/2021-32-REITORIA. PROCESSO 23386.000411/2021-56-CPRF.	1.200,00
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800219	PAGAMENTO DA NF.584844 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR DO MES DE JUNHO/2021. CONTRATO 06/2020. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.535,00. VALOR LIQUIDO R\$ 4.535,00. PROCESSO 23386.000529/2021-84.	4.535,00
						15856226403202108800230	PAGAMENTO DA NF.593657 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR. CONTRATO 06/2020. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 10.594,86. VALOR LIQUIDO R\$ 10.594,86. PROCESSO 23386.000556/2021-57.	10.594,86
25306530000193	LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202108800183	PAGAMENTO DA NF. 512 DA EMPRESA LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO, E MANUTENCAO DA BOMBA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R 7.200,00. VALOR LIQUIDO R\$ 7.056,00. PROCESSO 23386.000399/2021-80.	7.056,00

PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)	06020318000110	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800167	PAGAMENTO DOS ENCARGOS MORATORIOS, REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA A EMPRESA MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 498795 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, MEDIANTE O CONTRATO Nº 04/2020, NO VALOR DE R\$ 247.950,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME CALCULO APRESENTADO NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONTÁBIL Nº 10/2021 -NCC/CPRF. PROCESSO 23443.000686/2020-87.	5.858,55
	04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800171	RETENÇÃO DO INSS DA NF. 30 DA EMPRESA VIDEIRA E LINS LTDA, B. CALCULO R\$ 15.900,00. ALIQ. 2,03 POR CENTO. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE BENS IMOVEIS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.DISPENSA 02/2021. CONTR. 10/2021. PROCESSO 23443.36223/2019-10.	322,77
							158562264032021OB800172	RETENÇÃO DO ISS DA NF 1646 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000467/2021-19.	277,24
							158562264032021OB800174	RETENÇÃO DO ISS DA NF.512 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 5.255,22. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000528/2021-30.	262,76
							158562264032021OB800177	RETENÇÃO DO ISS DA NF. 500460 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 5 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO JUNHO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000501/2021-47.	882,47
							158562264032021OB800215	RETENÇÃO DO ISS DA NF.4991 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000536/2021-86.	1.063,27
							158562264032021OB800217	RETENÇÃO DO ISS DA NF 1696 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000527/2021-95.	277,23
							158562264032021OB800218	RETENÇÃO DO ISS DA NF. 512 DA EMPRESA LIRA SERVICOS DE SANEAMENTO E POCOS EIRELI, B. CALC. R\$ 7.200,00. ALIQUOTA 2 POR CENTO, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POÇO, E MANUTENCAO DA BOMBA DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000399/2021-80.	144,00
	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	158562264032021DF800049	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 05 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 2.536,64, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000525/2021-04.	148,39		
					158562264032021DF800050	RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 04 DA EMPRESA COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL PESQUEIRA, B.CALCULO R\$ 3.443,22, ALIQ. 5,85 POR CENTO - GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. PROCESSO 23386.000524/2021-51.	201,43		
					158562264032021OB800224	RETENÇÃO DO ISS DA NF.522 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 5.255,22. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JULHO/2021. PROCESSO 23386.000560/2021-15.	262,76		
					158562264032021OB800229	RETENÇÃO DO ISS DA NF. 500467 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 5 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO JULHO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000569/2021-26 .	882,47		
					158562264032021OB800232	RETENÇÃO DO ISS DA NF 1746 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JULHO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000557/2021-00.	277,23		

1-9

NAO SE APLICA

8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9	158562264032021DF800046	1-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N. 57240 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,BASE CALC. R\$ 84,02. ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000549/2021-55.	7,94
			158562264032021GP800029	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1696 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.551,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000527/2021-95.	500,69
			158562264032021DF800048	1-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1696 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 MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000527/2021-95.	523,98
			158562264032021GP800030	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.512 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 4.767,22. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000528/2021-30.	524,39
			158562264032021DF800051	1-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF-47704247 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, B. CALC. R\$ 3.614,01, ALIQ. 5,85 POR CENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JULHO/2021. PROCESSO 23386.000571/2021-03.	211,42
		1-9	158562264032021DF800052	1-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-47704247 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 3.999,80, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JULHO/2021. PROCESSO 23386.000571/2021-03.	377,96
			158562264032021DF800053	1-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1746 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 JULHO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000557/2021-00.	523,98
			158562264032021GP800031	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.4991 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.279,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000536/2021-86.	2.120,74
			158562264032021GP800032	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.522 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 4.767,22. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JULHO/2021. PROCESSO 23386.000560/2021-15.	524,39
			158562264032021GP800033	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 500467 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 11 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO JULHO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000569/2021-26.	1.941,44
			158562264032021GP800034	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1746 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.491,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JULHO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000557/2021-00.	494,09
		1-9	158562264032021DF800054	1-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.5118 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JULHO/2021. PROCESSO 23386.000580/2021-96.	2.009,58
			158562264032021GP800035	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.5118 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.279,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JULHO/2021. PROCESSO 23386.000580/2021-96.	2.120,74

		8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DE OUTRAS APLICACOES	1-9		158562264032021DF800047	1-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF 126 DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI, B. CALC. R\$ 6.150,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDAS)- PROCESSO 23386.000544/2021-22.	359,78
84636588000164	O S DE SOUZA BARBA EPP	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DE OUTRAS APLICACOES	1-9			158562264032021OB800213	PAGAMENTO DA NF. 45 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\$ 47.170,00. VALOR LIQUIDO R\$ 47.170,00. PROCESSO 23386.000576/2021-28.	47.170,00
17284229000106	R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9			158562264032021OB800173	PAGAMENTO DA NF.512 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JUNHO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000528/2021-30.	4.468,07
				1-9			158562264032021OB800221	PAGAMENTO DA NF.522 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JULHO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000560/2021-15.	4.468,07
09608116000182	ROSINEIDY SOUZA DINIZ	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9			158562264032021OB800168	PAGAMENTO DA NF. 500460 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO JUNHO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.649,43. VALOR LIQUIDO R\$ 14.825,52. PROCESSO 23386.000453/2021-97.	5.143,74
				1-9			158562264032021OB800228	PAGAMENTO DA NF. 500467 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO JULHO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.649,43. VALOR LIQUIDO R\$ 14.825,52. PROCESSO 23386.000569/2021-26 .	14.825,52
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9			158562264032021OB800184	PAGAMENTO DA NF.4991 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JUNHO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.071,85. PROCESSO 23386.000536/2021-86.	16.071,85
				1-9			158562264032021OB800234	PAGAMENTO DA NF.5118 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JULHO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.071,85. PROCESSO 23386.000580/2021-96.	6.194,02
37757391000101	VIDEIRA E LINS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	1-9			158562264032021OB800169	PAGAMENTO DA NF. 30 DA EMPRESA VIDEIRA E LINS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE BENS IMOVEIS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO.DISPENSA 02/2021. CONTRATO 10/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 15.900,00. VALOR LIQUIDO R\$ 15.577,23. PROCESSO 23443.36223/2019-10.	5.577,23
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS									247.881,98