

EXECUÇÃO FINANCEIRA-FEVEREIRO-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		
	29210904000123	A. A. RIBEIRO DE ASSIS - INFORMATICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	03/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800015	PAGAMENTO DA NF. 1120 DA EMPRESA A. A. RIBEIRO DE ASSIS - INFORMATICA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.701,00. VALOR LIQUIDO R\$ 4.425,99. PROCESSO 23386.000946/2020-46.	4.425,99
	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	03/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800016	PAGAMENTO DA NF-39815448 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.924,53. VALOR LIQUIDO R\$ 9.199,99 PROCESSO 23386.000003/2021-02.	9.199,99
								1585622640320210B800018	PAGAMENTO DDAS NFS.1176054, 1176055 E 1176056 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000020/2021-31.	291,95
	12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE EM OUTRAS APLICACOES	10/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800023	PAGAMENTO DA NF-237 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 26.543,68. VALOR LIQUIDO R\$ 23.449,87. PROCESSO 23386.000004/2021-49.	15.918,37
								1585622640320210B800026	PAGAMENTO DA NF-237 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 26.543,68. VALOR LIQUIDO R\$ 23.449,87. PROCESSO 23386.000004/2021-49.	4.825,94
	10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	03/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800020	PAGAMENTO DA NF.3207 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 DEZEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.538,59. VALOR LIQUIDO R\$ 2.507,11. PROCESSO 23386.000006/2021-38 .	2.507,11
	02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	03/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800017	PAGAMENTO DA NF 1409 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO DEZEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.242,85. PROCESSO 23386.000001/2021-13.	4.242,85
	08939455000189	J. L. FERREIRA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	10/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800024	PAGAMENTO DA NF. 3 DA EMPRESA J. L. FERREIRA LTDA, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DE ANALISE DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DA IN 05/2017. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.580,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.580,00 PROCESSO 23386.000029/2021-42.	2.169,84
	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	03/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800019	PAGAMENTO DA NF.512099 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR DO MES DE DEZEMBRO/2020. CONTRATO 06/2020. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.060,42 VALOR LIQUIDO R\$ 4.060,42. PROCESSO 23386.000005/2021-93.	4.060,42
	10257026000173	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	23/02/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800025	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.	15.031,10
								1585622640320210B800021	RETENCAO DO ISS DA NF 1409 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO DEZEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000001/2021-13.	277,24
	04628681000108	MUNICIPIO DE PRESIDENTE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	03/02/2021	'-9	'-9			
56	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)									

		FIGUEIREDO		LIVRE APLICACAO				158562264032021OB800022	RETENCAO DO ISS DA NF.4213 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000016/2021-73.	1.063,27					
'-9	NAO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	03/02/2021	'-9	158562264032021DF800001	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1409 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 DEZEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000001/2021-13.	523,98					
						158562264032021DF800002	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.3207 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 2.538,59, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NO PERIODO DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000006/2021-38.	31,48					
						158562264032021DF800003	'-9		RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.4213 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 DEZEMBRO/2020. PROCESSO 223386.000016/2021-73.	2.009,58					
						158562264032021DF800004	'-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-39815448 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 5.924,73, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000003/2021-02.	346,58					
						158562264032021DF800005	'-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-39815448 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.999,80, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000003/2021-02.	377,96					
						158562264032021GP800001	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.4213 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.369,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000016/2021-73 .	2.130,64					
						158562264032021GP800002	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1409 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.551,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO DEZEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000001/2021-13.	500,69					
						8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE EM OUTRAS APLICACOES	03/02/2021	158562264032021GP800003	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF-237 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 16.060,28, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO.SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000004/2021-49.	1.766,63		
						09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	23/02/2021	'-9	'-9	158562264032021OB800027	PAGAMENTO DA NF.4213 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO DEZEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000016/2021-73.	11.453,29
						TOTAL DE DESPESAS PAGAS									