

# EXECUÇÃO FINANCEIRA-JANEIRO-2021

## Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação		Favorecido Doc.		Fonte Recursos Detalhada		Emissão - Dia	OB	Doc - Observação	Doc - Valor
56	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)	10205116000110	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/01/2021	1585622640320210B800009	PAGAMENTO NF. 2807 DA EMPRESA COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE ESTANTES DE ACO - OITO PRATELEIRAS. TOMBO SEQUENCIAL 2020000704-CPRF A 2020000723-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.699,80. VALOR LIQUIDO R\$ 9.699,80. PROCESSO 23386.000932/2020-22.	9.699,80
		12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	04/01/2021	1585622640320210B800004	PAGAMENTO DA NF-227 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE NOVEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 32.598,02. VALOR LIQUIDO R\$ 28.695,57. PROCESSO 23386.000916/2020-30.	28.695,57
		10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/01/2021	1585622640320210B800013	PAGAMENTO DA NF.3155 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 NOVEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.535,73. VALOR LIQUIDO R\$ 5.467,09. PROCESSO 23386.000911/2020-15.	5.467,09
		02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/01/2021	1585622640320210B800012	PAGAMENTO DA NF 1335 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO NOVEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.233,61. PROCESSO 23386.000906/2020-02.	4.233,61
		67452469291	GISELE ALVES FEITOSA DOS SANTOS	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	04/01/2021	1585622640320210B800007	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A GISELE ALVES FEITOSA DOS SANTOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA A AQUISICAO DE OCULOS, CONFORME NF.319 DE FCM COMERCIAL LTDA, ANEXA AO PROCESSO 23386.000922/2020-97.	1.500,00
		02929818212	JOSE LUIZ OLIVEIRA VITOR	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/01/2021	1585622640320210B800005	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A JOSE LUIZ OLIVEIRA VITOR, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3. PROCESSO 23443.019180/2020-41.	256,00
		40438597249	MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	04/01/2021	1585622640320210B800008	PAGAMENTO DA NF. 622618 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. VALOR BRUTO DE R\$ 7.887,76 COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL EQUIVALENTE A R\$ 118,32, CONFORME LEI 8.212/91. VALOR LIQUIDO DE R\$ 7.769,44. PROCESSO 223386.000940/2020-79.	7.769,44
		04628681000108	MUNICIPIO DE PRESIDENTE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/01/2021	1585622640320210B800001	RETENCAO ISS DA NF-224 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 32.598,02, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE OUTUBRO/2020. PROCESSO 23386.000852/2020-77.	1.629,90
						1585622640320210B800006	RETENCAO DO ISS DA NF.4056 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000917/2020-84.	1.063,27	

		07020001000150	FIGUEIREDO				1585622640320210B800011	RETENCAO DO ISS DA NF 1335 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO NOVEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000906/2020-02.	277,24
				8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN- OUTRAS APLICACOES	04/01/2021	1585622640320210B800003	RETENCAO ISS DA NF-227 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 32.598,02, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE NOVEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000916/2020-30.	1.629,90
		09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/01/2021	1585622640320210B800002	PAGAMENTO DA NF.4056 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO NOVEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265.44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000917/2020-84.	16.061,95
		07006369000150	VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN- OUTRAS APLICACOES	04/01/2021	1585622640320210B800010	PAGAMENTO DA NF. 135667 DA EMPRESA VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE PARA APLICACAO EM AR CONDICIONADOS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 810,14. VALOR LIQUIDO R\$ 762,75. PROCESSO 23386.000945/2020-00.	251,69
<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b>									<b>78.535,46</b>