

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

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor		
	95402292272	AERIANE SILVA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	1585622640320210B800163	PAGAMENTO DA NF. 677995 EMITIDA POR AERIANE SILVA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF DA DISPENSA 12/2020 - PROC. 23443.007612/2020-71. VALOR BRUTO R\$ 3.917,06. VALOR LIQUIDO R\$ 3.858,31. PROCESSO 23386.000445/2021-41.	3.858,31
	00779833279	ANA PAULA NUNES DE SENA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800155	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.(MARCO-ABRIL-2021)PROCESSO 23443.006732/2021-32-REITORIA. PROCESSO 23443.010916/2021-05-CPRF.	800,00
	0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800143	PAGAMENTO DA FATURA N. 56556 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DO PERIODO DE MAIO/2021. CONTRATO 08/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 39,70. VALOR LIQUIDO R\$ 35,95 PROCESSO 23386.000454/2021-31.	35,95
1585622640320210B800144							PAGAMENTO DA NF-45408187 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO 05/2021. PROCESSO 23386.000470/2021-24.	7.488,04	
1585622640320210B800157							PAGAMENTO DDAS FATURAS 0300039141250,0300039141251, E 0300039141252 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE MAIO/2021. PROCESSO 23386.000482/2021-59.	288,18	
1585622640320210B800158							PAGAMENTO DA FATURA N. 58914 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DO PERIODO DE MAIO/2021. CONTRATO 08/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 28,78. VALOR LIQUIDO R\$ 26,06. PROCESSO 23386.000493/2021-39.	26,06	
	31795286000172	C MOURA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS E	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800140	PAGAMENTO DA NF. 33 DA EMPRESA C MOURA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO DO PROCESSO 23443.023857/2020-46 DO PREGAO 09/2020. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 39.025,08. VALOR LIQUIDO R\$ 39.025,08. PROCESSO 23386.000430/2021-82.	39.025,08
	10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800141	PAGAMENTO DA NF.3434 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. CONSUMO MAIO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.985,18 VALOR LIQUIDO R\$ 9.861,36. PROCESSO 23386.000478/2021-91.	9.500,24
							8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9
	02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800156	PAGAMENTO DA NF 1646 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO BENEFICIARIA DA OPCAO PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.238,01. PROCESSO 23386.000467/2021-19.	4.238,01
	99259621291	JOANA ALCINA SILVESTRE NATIVIDADE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800154	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. PROCESSO 23443.006732/2021-32-REITORIA. PROCESSO 23443.010803/2021-00-CPRF.	800,00
	1203996000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800160	PAGAMENTO DA NF.571412 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR DO MES DE MAIO/2021. CONTRATO 06/2020. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 180,00. VALOR LIQUIDO R\$ 180,00. PROCESSO 23386.000479/2021-35.	180,00

14024014000150	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800164	PAGAMENTO DA NF 1501 DA EMPRESA MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETES PARA AMPLIACAO DO USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.009290/2021-86, EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, VALOR BRUTO R\$ 137.634,00 - VALOR LIQUIDO R\$ 129.582,41.	129.582,41				
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320210B800146	RETENCAO DO ISS DA NF.4739 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO ABRIL/2021. PROCESSO 23386.000448/2021-84.	1.063,27				
						1585622640320210B800148	RETENCAO DO ISS DA NF.502 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 5.225,22. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MAIO/2021. PROCESSO 23386.000477/2021-46.	261,26				
						1585622640320210B800151	RETENCAO DO ISS DA NF. 500457 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 15.429,95, ALIQ. 5 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO MAIO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000453/2021-97.	771,50				
						1585622640320210B800153	RETENCAO DO ISS DA NF.4872 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO MAIO/2021. PROCESSO 23386.000487/2021-81.	1.063,27				
'-9	NAO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	0100000000	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.3434 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 9.985,18, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NO PERIODO MAIO/2021. PROCESSO 23386.000478/2021-91.	123,82				
						0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO-FNDE	158562264032021GP800028	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 677995 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, BASE CALC. R\$ 3.917,06, ALIQ. DE 1,5 POR CENTO. ART. 25 LEI 8.212/91 , E ART. 6 LEI 9.528/97. AGRICULTURA FAMILIAR- PROCESSO 23386.000445/2021-41.	58,75
						158562264032021DF800038	RETECOES DE TRIB. FED. DA NF.4872 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 MAIO/2021. PROCESSO 23386.000487/2021-81.	2.009,58				
								158562264032021DF800039	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1646 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. 23386.000467/2021-19.	523,98		
								158562264032021DF800040	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N. 58914 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, BASE CALC. R\$ 28,78. ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS POSTAIS - MAIO/2021. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000493/2021-39.	2,72		
						158562264032021GP800023	RETENCAO DO INSS DA NF. 500457 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 15.429,95, ALIQ. 11 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO MAIO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000453/2021-97.	1.697,29				
						158562264032021GP800024	RETENCAO DO INSS DA NF 1646 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.463,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MAIO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000467/2021-19.	505,53				
						158562264032021GP800025	RETENCAO DO INSS DA NF.502 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 4.437,22. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MAIO/2021. PROCESSO 23386.000477/2021-46.	521,09				

				158562264032021GP800026	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF.4872 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.279,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO MAIO/2021. PROCESSO 23386.000487/2021-81.	2.120,74
				158562264032021GP800027	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 500460 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 11 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO JUNHO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000501/2021-47.	1.941,44
				158562264032021DF800042	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-46503772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.758,69, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000522/2021-62.	219,87
				158562264032021DF800043	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-46503772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.999,80, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000522/2021-62.	377,96
				158562264032021DF800045	^-9	^-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.4991 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 JUNHO/2021. PROCESSO 23386.000536/2021-86.	2.009,58
		8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TNU-OUTRAS APLICACOES	158562264032021DF800044	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF. 114 DA EMPRESA GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI,B.CALC. R\$ 21.658,60, ALIQ. 5,85 POR CENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO EMPENHO 2020NE800145. PROCESSO 23386.000509/2021-11.	1.267,03
		8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	158562264032021DF800041	^-9	^-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF 1501 DA EMPRESA MC TEC SOLUCOES EM TI-, B. CALC. R\$ 137.634,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO, DA AQUISICAO DE TABLETS. PROCESSO 23443.009290/2021-86.	8.051,59
84636588000164	O S DE SOUZA BARBA EPP	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TNU-OUTRAS APLICACOES	^-9	^-9	158562264032021OB800159	PAGAMENTO DDA NF. 41 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 23443.011018/2021-66.	21.658,60
				^-9	^-9	158562264032021OB800165	PAGAMENTO DDA NF. 41 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 23443.011018/2021-66.	25.511,40
17284229000106	R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800147	PAGAMENTO DA NF.502 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MAIO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.225,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.442,87. PROCESSO 23386.000477/2021-46.	4.442,87
09608116000182	ROSINEIDY SOUZA DINIZ	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800150	PAGAMENTO DA NF. 500457 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO MAIO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 15.429,95. VALOR LIQUIDO R\$ 12.961,16. PROCESSO 23386.000453/2021-97.	12.961,16
						158562264032021OB800162	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.	9.681,78
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE	^-9	^-9	158562264032021OB800145	PAGAMENTO DA NF.4739 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO ABRIL/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.071,85. PROCESSO 23386.000448/2021-84.	3.911,44

