

EXECUÇÃO FINANCEIRA-JUNHO-2021

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação		Favorecido Doc.		Fonte Recursos Detalhada		GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	
56	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)	22225253000104	ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS L	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800134	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 680 E 681 DA EMPRESA ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ESTERILIZACAO E RECIRCULACAO DE AGUA. TOMBO PATRIMONIAL 2021000004-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 148.800,00. VALOR LIQUIDO R\$ 148.800,00. PROCESSO 23443.001440/2021-11.	148.800,00	
		000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800129	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039125585,0300039125586, E 0300039125587 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE ABRIL/2021. PROCESSO 23386.000444/2021-04.	301,04	
		22934158000171	FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800136	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC GRADUACAO, PIBIC JR, PIBIC EM COMPLEMENTO CNPQ, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 E ABRIL/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL N.º 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000140/2021-39-IFAM/CPRF.	3.600,00	
		10190265000153	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	158562264032021OB800137	PAGAMENTO DA NF. 2379 DA EMPRESA JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CARTAO DE MEMORIA 512 GB - PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IFAM/CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.999,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.999,00. PROCESSO 23386.000431/2021-27.	1.999,00	
		06020318000110	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800133	PAGAMENTO DA NF. 498795 DA EMPRESA MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS, REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 - CAPACIDADE 60 PASSAGEIROS- PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PIS/COFINS-ALÍQUOTA ZERO. RETENCAO (IR-CSLL-2,2 POR CENTO)VALOR BRUTO R\$ 247.950,00. VALOR LIQUIDO R\$ 242.495,10. PROCESSO 23386.000026/2021-17.	242.495,10	
		'-9	NAO SE APLICA			'-9		158562264032021DF800033	'-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.4739 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALÍQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO ABRIL/2021. PROCESSO 23386.000448/2021-84.	2.009,58
				8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9		158562264032021DF800034	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA FATURA N. 56556 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,BASE CALC. R\$ 39,70. ALÍQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICOS POSTAIS - MAIO/2021. CONTRATO 08/2020. PROCESSO 23386.000454/2021-31.	3,75
						'-9		158562264032021DF800035	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF- 45408187 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 4.106,41, ALÍQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MAIO/2021. PROCESSO 23386.000470/2021-24.	240,21
						'-9		158562264032021DF800036	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF- 45408187 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, BASE CALC. R\$ 3.999,80, ALÍQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MAIO/2021. PROCESSO 23386.000470/2021-24.	377,96

		8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9		158562264032021DF800031	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 1355 DA EMPRESA FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, BASE CALC. R\$ 194.990,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO. PROCESSO 23386.000426/2021-14.	11.406,92
						158562264032021DF800032	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.498795 DA EMPRESA SAN MARINO ONIBUS LTDA, BASE CALC. R\$ 247.950,00. ALIQUOTA 2,20 POR CENTO (IR-CSLL). AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR 60 LUGARES. PROCESSO 23386.000026/2021-17.	5.454,90
93785822000106	SAN MARINO ONIBUS LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800130		PAGAMENTO DA NF. 99869 DA EMPRESA SAN MARINO ONIBUS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 - CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS-PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 274.000.00. VALOR LIQUIDO R\$ 267.972,00. PROCESSO 23386.000879/2020-60.	267.972,00
						158562264032021OB800131		PAGAMENTO DA NF. 99952 DA EMPRESA SAN MARINO ONIBUS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 - CAPACIDADE 31 PASSAGEIROS-PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 274.000.00. VALOR LIQUIDO R\$ 267.972,00. PROCESSO 23386.000880/2020-94.	267.972,00
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800139		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.	12.160,41
17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800132		PAGAMENTO DA NF.36043 DA EMPRESA VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADE DE ARCONDICIONADOS (24000BTUS-18000BTUS). NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 47.550,00. VALOR LIQUIDO R\$ 44.768,32. TOMBO SEQUENCIAL DE 2020000684-CPRF A 2020000703-CPRF. PROCESSO 23386.000928/2020-64.	44.768,32
21860768000105	W SANTOS CHAVES	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	158562264032021OB800138		PAGAMENTO DA NF. 2241 DA EMPRESA W SANTOS CHAVES, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 9.240,00. VALOR LIQUIDO R\$ 8.699,46. PROCESSO 23386.000436/2021-50.	8.699,46
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS									1.201.843,73