

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

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	GRU	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor		
	11362024000107	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800101	PAGAMENTO DA NF. 14124 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA PRODUCAO PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 88,00. VALOR LIQUIDO R\$ 88,00. PROCESSO 23386.000376/2021-75.	88,00
			8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE TNU-OUTRAS APLICACOES	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800111	PAGAMENTO DA NF. 14125 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.544,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.544,00. PROCESSO 23386.000375/2021-21.	2.544,00
	03186002265	AMANDA LOURENE SOUZA DIAS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800096	08 - CANCELAMENTO DA 20210B800092 - POR PRAZO	-200,00
					-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800097	PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PIBIC-JR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CORRESPONDENTES AO EDITAL N° 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC, VINCULADO AO PROCESSO 23443.001951/2021-25-REITORIA. PROCESSO 23386.000296/2021-10-IFAM/CPRF.	200,00
	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800099	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039108370,0300039108371, E 0300039108372 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE MARCO/2021. PROCESSO 23386.000282/2021-04.	278,19
					-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800100	PAGAMENTO DA FATURA N. 5572 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DO PERIODO DE MARCO/2021. CONTRATO 08/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 65,05. VALOR LIQUIDO R\$ 58,90. PROCESSO 23386.000354/2021-13.	58,90
					-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800112	PAGAMENTO DAS BOLSAS PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E INOVACAO TECNOLOGICA - PADCT PARA OS DOCENTES E DISCENTES DOS PROJETOS DO EDITAL N° 002/2020/PPGI/IFAM. PROCESSO 23443.006732/2021-32-REITORIA. PROCESSO 23386.000411/2021-56-CPRF.	2.600,00
					-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800117	PAGAMENTO DA NF-44284995 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO ABRIL/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 8.467,73. VALOR LIQUIDO R\$ 7.804,48. PROCESSO 23386.000406/2021-43.	7.804,48
	12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800116	PAGAMENTO DA NF-252 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO REAJUSTE FINANCEIRO RETROATIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODOS DE JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021, E MARCO/2021 OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.214,98. VALOR LIQUIDO R\$ 2.700,59. PROCESSO 23386.000405/2021-07.	2.700,59
					-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800121	PAGAMENTO DA NF-253 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE ABRIL/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 18.809,63. VALOR LIQUIDO R\$ 16.580,44. PROCESSO 23386.000420/2021-47.	6.367,37
					-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800125	PAGAMENTO DA NF-253 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE ABRIL/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 18.809,63. VALOR LIQUIDO R\$ 16.580,44. PROCESSO 23386.000420/2021-47.	10.213,07
	10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800098	PAGAMENTO DA NF.3337 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. PERIODO MARCO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.155,62. VALOR LIQUIDO R\$ 4.104,09. PROCESSO 23386.000249/2021-76.	73,50
					-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800127	PAGAMENTO DA NF.3385 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. PERIODO ABRIL/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.673,57. VALOR LIQUIDO R\$ 1.652,82. PROCESSO 23386.000417/2021-23.	1.652,82

52557790249	FRANCICLEIA DA SILVA MEDEIROS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800108	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FRANCICLEIA DA SILVA MEDEIROS, MATRICULA SIAPE Nº2221957, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, REMOVIDA DE OFICIO, NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO, DO CAMPUSITACATIARA PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME TEOR DO DESPACHO Nº 164 -CGLN/DGP/REITORIA/IFAM E, PORTARIA Nº 624-GR/IFAM, DE 30 DE ABRIL DE 2021. PROCESSO 23443.006669/2021-34.	6.769,07
				-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800114	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FRANCICLEIA DA SILVA MEDEIROS, MATRICULA SIAPE Nº2221957, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, REMOVIDA DE OFICIO, NO INTERESSE DA ADMINISTRACAO, DO CAMPUSITACATIARA PARA O CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME TEOR DO DESPACHO Nº 164 -CGLN/DGP/REITORIA/IFAM E, PORTARIA Nº 624-GR/IFAM, DE 30 DE ABRIL DE 2021. PROCESSO 23443.006669/2021-34.	68,18
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FIN ANC.	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	158562264032021GR800001	-.9	-.9	PAGAMENTO DA FATURA N. 903548 DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AS PUBLICACOES DAS MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU. FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 02/2014. PROCESSO 23386.000364/2021-41.	668,14
					158562264032021GR800002	-.9	-.9	PAGAMENTO DA FATURA N. 903683 DO FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AS PUBLICACOES DAS MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU. FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REF. 01/2014. PROCESSO 23386.000364/2021-41.	880,73
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800103	PAGAMENTO DA NF 1548 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MARCO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO BENEFICIARIA DA OPCAO PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.252,53. PROCESSO 23386.000272/2021-61.	4.252,53
				-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800119	PAGAMENTO DA NF 1594 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO ABRIL/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.238,01. PROCESSO 23386.000400/2021-76.	4.238,01
23994837000107	I N BEZERRA PAULINO EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800124	PAGAMENTO DA NF. 591 DA EMPRESA I N BEZERRA PAULINO EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL PARA PARA USO NAS MEDIDAS DE PREVENCAO DE TRANSMISSAO DO CORONAVIRUS(COVID-19)NO IFAM/CPRF. TOMBO PATRIMONIAL N. 2021000026-CPRF. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 110,00. VALOR LIQUIDO R\$ 110,00. PROCESSO 23386.000353/2021-61.	110,00
12039960000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800107	PAGAMENTO DA NF.546214 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR DO MES DE MARCO/2021. CONTRATO 06/2020. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.477,68. VALOR LIQUIDO R\$ 7.477,68. PROCESSO 23386.000311/2021-20.	7.477,68
07900357000175	MADE INFORMATICA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800128	PAGAMENTO DA NF.3875 DA EMPRESA MADE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE FERRAMENTAS COM 110 PECAS - PARA MONTAGEM DO ESPACO MAKER NO IFAM/CPRF. TOMBO PATRIMONIAL N.2021000027-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 749,00. VALOR LIQUIDO R\$ 749,00. PROCESSO 23386.000365/2021-95.	749,00
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800105	RETENCAO DO ISS DA NF.4468 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000147/2021-51.	1.063,27
							1585622640320210B800106	RETENCAO DO ISS DA NF. 482 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 5.225,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA- MES DE MARCO/2021. PROCESSO 23386.000338/2021-12.	261,26
							1585622640320210B800109	RETENCAO DO ISS DA NF.4312 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000052/2021-37.	1.063,27
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-.9	-.9	-.9	1585622640320210B800113	RETENCAO DO ISS DA NF.4563 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO MARCO/2021. PROCESSO 23386.000283/2021-41.	1.063,27
							1585622640320210B800115	RETENCAO DO ISS DA NF 1548 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO MARCO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000272/2021-61.	277,24
							1585622640320210B800118	RETENCAO DO ISS DA NF-252 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO, BASE DE CALC. R\$ 3.214,98, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO REAJUSTE DE JAN/2021, FEV/2021 E MAR/2021. PROCESSO 23386.000405/2021-07.	160,75

				158562264032021GP800020	^-9	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF-253 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 11.715,63, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICIO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE ABRIL/2021. PROCESSO 23386.000420/2021-47.	1.288,71
				158562264032021GP800021	^-9	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF-496 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 4.737,22, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE ABRIL/2021. PROCESSO 23386.000402/2021-65.	521,09
				158562264032021GP800022	^-9	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF-4739 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.279,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO ABRIL/2021. PROCESSO 23386.000448/2021-84.	2.120,74
		8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR EM OUTRAS APLICACOES	^-9	^-9	158562264032021DF800030	^-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF. 2241 DA EMPRESA W SANTOS CHAVES, BASE CALC. R\$ 9.240,00, ALIQ. 5,85 POR CENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4). PROCESSO 23386.000436/2021-50.	540,54
17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	158562264032021OB800102	PAGAMENTO DA NF. 482 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MARCO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.225,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.442,87. PROCESSO 23386.000338/2021-12.	4.442,87
				^-9	^-9	^-9	158562264032021OB800122	PAGAMENTO DA NF. 496 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE ABRIL/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.225,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.442,87. PROCESSO 23386.000402/2021-65.	4.442,87
10258425000159	S. Y. L. LOUREIRO	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TITULAR EM OUTRAS APLICACOES	^-9	^-9	^-9	158562264032021OB800110	PAGAMENTO DA NF. 102 DA EMPRESA S. Y. L. LOUREIRO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TECLADO E MOUSE) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENSINO DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.614,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.614,00. PROCESSO 23386.000360/2021-62.	1.614,00
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	158562264032021OB800104	PAGAMENTO DA NF.4563 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO MARCO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.071,85. PROCESSO 23386.000283/2021-41.	16.071,85
TOTAL DE DESPESAS PAGAS									102.729,68