

EXECUÇÃO FINANCEIRA-OUTUBRO-2021

Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor		
	11362024000107	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	8144000000	TITULOS DE RESPONSAV.DD TN-OUTRAS APLICACOES	^-9	^-9	158562264032021OB800279	PAGAMENTO DA NF. 14175 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\$ 1.847,60. VALOR LIQUIDO R\$ 1.847,60. PROCESSO 23386.000714/2021-79.	1.847,60
			0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800254	DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL(MPE CONECTIVIDADE)DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM.PAGAMENTO LISTA RECURSOS 1 ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PERIODO ABRIL A AGOSTO/2021-ZONA RURAL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	18.200,00
							158562264032021OB800255	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL(MPE CONECTIVIDADE)DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 2 CHAMADA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PERIODO ABRIL A AGOSTO/2021-ZONA RURAL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	18.200,00
	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800260	PAGAMENTO DA FATURA N. 58218 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS. CONTRATO 07/2020. PERIODO AGOSTO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 178,77. VALOR LIQUIDO R\$ 161,88. PROCESSO 23386.000664/2021-20.	161,88
							158562264032021OB800280	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039191880,0300039191881, E 0300039191882 DA EMPRESA QI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000732/2021-51.	297,00
							158562264032021OB800282	PAGAMENTO DA FATURA N. 58608 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCOMENDAS. CONTRATO 07/2020. PERIODO SETEMBRO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 112,76. VALOR LIQUIDO R\$ 102,10. PROCESSO 23386.000733/2021-03.	102,10
	01167311256	DEOJOHN RODRIGUES MOTA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - VALOR NAO DEVIDO AO ALUNO: CPF 011673112-56 DEOJOHN RODRIGUES MOTA. RETORNO DE SALDO PARA O EMPENHO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	0,00
	00997194000141	DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800276	PAGAMENTO DA NF.343 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO IFAM/CPRF. PERIODO: SETEMBRO/2021. CONTRATO 11/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.581,25. VALOR BRUTO R\$ 4.002,24. PROCESSO 23386.000713/2021-24.	4.002,24
	02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800264	PAGAMENTO DA NF 1845 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO SETEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.242,86. PROCESSO 23386.000690/2021-58.	4.242,86
	00417055218	GEINESON DE FREITAS FERNANDES	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - VALOR NAO DEVIDO AO ALUNO: CPF 00417055218 GEINESON DE FREITAS FERNANDES. RETORNO DE SALDO PARA O EMPENHO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	0,00
	01440074283	LORENA LOURDES RAMOS DA SILVA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	^-9	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - VALOR NAO DEVIDO A ALUNA: CPF 01440074283-LORENA LOURDES RAMOS DA SILVA. RETORNO DE SALDO PARA O EMPENHO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	0,00
	14024014000150	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800281	PAGAMENTO DA NF 1592 DA EMPRESA MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 67 UNIDADES DE TABLETS PARA AMPLIACAO DO USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO IFAM/CPRF. TOMBAMENTO SEQ. 2021000234-CPRF A 2021000300-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 45.426,00. VALOR LIQUIDO R\$ 45.426,00. PROCESSO 23386.000686/2021-90.	45.426,00
	04626681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021OB800262	RETENCAO DO ISS DA NF.5249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000666/2021-19 .	1.063,27
							158562264032021OB800265	RETENCAO DO ISS DA NF 1845 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO SETEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000690/2021-58.	277,23
							158562264032021OB800277	RETENCAO DE ISS DA NF.343 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.581,25, ALIQUOTA 2,93 POR CENTO. SERVICIO DE MOTORISTA- PERIODO: SETEMBRO/2021. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000713/2021-24.	134,23
							158562264032021DF800058	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.5249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000666/2021-19.	2.009,58
							158562264032021DF800059	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA FATURA N. 58218 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.BASE CALC. R\$ 178,77. ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE ENCOMENDAS. CONTRATO 07/2020. PROCESSO 23386.000664/2021-20.	16,89
							158562264032021GP800039	RETENCAO DO INSS DA NF.5249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 19.279,44, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000666/2021-19 .	2.120,74
							158562264032021GP800040	RETENCAO DO INSS DA NF 1845 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.551,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO SETEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000690/2021-58.	500,69
	^-9	NAO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	^-9	^-9	158562264032021DF800060	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1845 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 SETEMBRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000690/2021-58.	523,98
							158562264032021DF800061	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-49953900 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 3.869,91, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000722/2021-15.	226,39

					158562264032021DF800062	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-49953900 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 3.572,25, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000722/2021-15.	337,47
					158562264032021GP800041	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.541 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 4.767,22. ALIQ. 11 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE SETEMBRO/2021. PROCESSO 23386.000706/2021-22 .	524,39
					158562264032021DF800063	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA FATURA N. 58608 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,BASE CALC. R\$ 112,76. ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE ENCOMENDAS. SETEMBRO/2021. CONTRATO 07/2020. PROCESSO 23386.000733/2021-03.	10,66
84636588000164	O S DE SOUZA BARBA EPP	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TNU-OUTRAS APLICACOES	'-9	'-9	158562264032021OB800259	PAGAMENTO DA NF. 48 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\$ 35.600,00. VALOR LIQUIDO R\$ 35.600,00. PROCESSO 23386.000657/2021-28.	35.600,00
28626045000195	R & R COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800284	PAGAMENTO DA NF. 450 DA EMPRESA R E R COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) MAQUINA DE CORTE E GRAVACAO A LASER CNC L6040 PARA UTILIZACAO NO ESPACO MAKER DO IFAM/CRPF. TOMBO PATRIMONIAL 2021000233-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 27.000,00. VALOR LIQUIDO R\$ 27.000,00 PROCESSO 23443.023103/2020-96.	27.000,00
03495681205	RUTH SILVA NASCIMENTO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800256	PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL(MPE CONECTIVIDADE)DO EDITAL 01/2021/CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO/IFAM. PAGAMENTO 2 CHAMADA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PERIODO ABRIL A AGOSTO/2021-ZONA RURAL. PROCESSO 23443.012638/2021-12.	650,00
34528802000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800257	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. SETEMBRO/2021- PROCESSO 23386.000679/2021-98.	148,32
						158562264032021OB800258	PAGAMENTO DAS FATURAS-21054714, 21064714, 21074714 E 21084714 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MESES MAIO/2021-JUNHO/2021-JULHO/2021-AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000685/2021-45.	686,47
05338912000191	SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUATICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800263	PAGAMENTO NA NF. 74 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AQUICULTURA REFERENTE A PARTICIPACAO DO SERVIDOR JACKSON PANTOJA LIMA DA 9ª EDICAO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AQUICULTURA E BIOLOGIA AQUATICA - AQUACIENCIA DIGITAL 2021 QUE ACONTECEU NO PERIODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 03/2021. UASG 158562. OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23443.013650/2021-44	300,00
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800261	PAGAMENTO DA NF.5249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO AGOSTO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.071,85. PROCESSO 23386.000666/2021-19.	16.071,85
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS								180.681,84