

EXECUÇÃO FINANCEIRA-SETEMBRO-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)	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800240	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS PROJETOS DE EXTENSAO DO EDITAL N. 04 DE 21 DE JUNHO DE 2021&PROEX/IFAM, REFERENTE AOS NUPA/NORTE 1 E NEABI, CONCESSAO DE BOLSAS AOS DOCENTES E DISCENTES.PROCESSO 23386.000640/2021-71.	2.400,00	
						'-9	'-9	158562264032021OB800241	PAGAMENTO DA NF-48856649 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO AGOSTO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.639,62. VALOR LIQUIDO R\$ 7.038,38. PROCESSO 23386.000620/2021-08.	7.038,38	
						'-9	'-9	158562264032021OB800249	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE AS BOLSAS PIBEX DO EDITAL 01/2021-PROEX/IFAM, CONCESSAO AOS DISCENTE DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR DO PERIODO DOS MESES DE JULHO/2021 E AGOSTO/2021. PROCESSO 23443.012413/2021-66.	1.200,00	
						'-9	'-9	158562264032021OB800250	PAGAMENTO DAS FATURAS 0300039180759,0300039180760, E 0300039180761 DA EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000665/2021-74.	277,29	
		20483193000196	BRASIDAS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800251	PAGAMENTO DA NF. 14282 DA EMPRESA BRASIDAS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO FOGAO INDUSTRIAL PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLA DO IFAM/CPRF.NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.725,98. VALOR LIQUIDO R\$ 2.566,51. PROCESSO 23443.024616/2020-14.	2.566,51	
		02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800236	PAGAMENTO DA NF 1794 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO AGOSTO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.247,70. PROCESSO 23386.000605/2021-51.	1.273,22	
						'-9	'-9	158562264032021OB800242	PAGAMENTO DA NF 1794 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO AGOSTO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.247,70. PROCESSO 23386.000605/2021-51.	2.974,48	
		04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800239	RETENCAO DO ISS DA NF.5118 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 21.265,44, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JULHO/2021. PROCESSO 23386.000580/2021-96.	1.063,27	
						'-9	'-9	158562264032021OB800244	RETENCAO DO ISS DA NF. 500472 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 5 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO AGOSTO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000594/2021-18.	882,47	
						'-9	'-9	158562264032021OB800245	RETENCAO DO ISS DA NF 1794 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO AGOSTO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000605/2021-51.	277,23	
						'-9	'-9	158562264032021OB800248	RETENCAO DO ISS DA NF.532 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI,B CALC. R\$ 5.255,22. ALIQ. 5 POR CENTO - AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000642/2021-60.	262,76	
							'-9	'-9	158562264032021GP800036	RETENCAO DO INSS DA NF. 500472 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, BASE CALC. R\$ 17.649,43, ALIQ. 11 POR CENTO - LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO AGOSTO/2021 - CONTRATO 11/2021. PROCESSO 23386.000594/2021-18.	1.941,44
							'-9	'-9	158562264032021DF800055	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-48856649 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 3.816,75, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000620/2021-08.	223,28

'-9	NAO SE APLICA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	158562264032021DF800056	'-9		RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-48856649 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,B. CALC. R\$ 3.999,80, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000620/2021-08.	377,96
				158562264032021DF800057	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1794 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 AGOSTO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000605/2021-51.	523,98
				158562264032021GP800037	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1794 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.507,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO AGOSTO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000605/2021-51.	495,85
				158562264032021GP800038	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.532 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 AGOSTO/2021. PROCESSO 23386.000642/2021-60.	524,39
17284229000106	R R DA C RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800247	PAGAMENTO DA NF.532 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE AGOSTO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22. VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000642/2021-60.	4.468,07
09608116000182	ROSINEIDY SOUZA DINIZ	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800237	PAGAMENTO DA NF. 500472 DA EMPRESA ROSINEIDY SOUZA DINIZ, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PERIODO AGOSTO/2021 - CONTRATO 11/2021.OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.649,43. VALOR LIQUIDO R\$ 14.825,52. PROCESSO 23386.000594/2021-18.	14.825,52
34528802000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800246	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA. JULHO/2020- PROCESSO 23386.000619/2021-75.	29,29
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	158562264032021OB800238	PAGAMENTO DA NF.5118 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JULHO/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.071,85. PROCESSO 23386.000580/2021-96.	9.877,83
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS								53.503,22