

# EXECUÇÃO FINANCEIRA-MARÇO-2021

## Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item	Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos	Detalhada	Emissão - Dia	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	
		000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800043	PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT DE FISCALIZACAO DO PROJETO DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 50KW, CONECTADO A REDE ( SFVCR). PROCESSO 23386.000035/2021-08.	55,26
		12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800044	PAGAMENTO DA NF-239 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JANEIRO/2021. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 17.737,97. VALOR LIQUIDO R\$ 15.660,22. PROCESSO 23386.000036/2021-44.	1.264,22
				8144000000	TITULOS DE RESPONSABIL.DO TN-OUTRAS APLICACOES	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800037	PAGAMENTO DA NF-237 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 26.543,68. VALOR LIQUIDO R\$ 23.449,87. PROCESSO 23386.000004/2021-49.	2.705,56
		05395926925	FABRICIO RONCALIO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800030	PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE DESPESA A FABRICIO RONCALIO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3. CONFORME ID TIQUETE:1936088817 DOS CORREIOS, ANEXO AO PROCESSO 23443.024476/2020-84.	206,00
		34360960000184	FABRICIO SOUZA DA COSTA	8144000000	TITULOS DE RESPONSABIL.DO TN-OUTRAS APLICACOES	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800040	PAGAMENTO DA NF. 53 DA EMPRESA FABRICIO SOUZA DA COSTA, REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.975,69. VALOR LIQUIDO R\$ 2.975,69. PROCESSO 23386.000090/2021-90.	2.975,69
		29003455000142	FGP SOLUTIONS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800046	PAGAMNTO DA NF.755 DA EMPRESA FGP SOLUTIONS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE COIFA INOXIDAVEL PARA EQUIPAR LABORATORIO DE ALIMENTO S DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. TOMBO PATRIMONIAL N. 2021000018-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.081,29. VALOR LIQUIDO R\$ 1.081,29. PROCESSO 23386.000059/2021-59.	1.081,29
		02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800032	PAGAMENTO DA NF 1447 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JANEIRO/2021. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LIQUIDO R\$ 4.233,61. PROCESSO 23386.000037/2021-99.	4.233,61
		08939455000189	J. L. FERREIRA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800028	PAGAMENTO DA NF. 3 DA EMPRESA J. L. FERREIRA LTDA, REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DE ANALISE DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DA IN 05/2017. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.580,00. VALOR LIQUIDO R\$ 2.580,00 PROCESSO 23386.000029/2021-42.	410,16
		24360974000144	LICITA ONLINE EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSABIL.DO TN-OUTRAS APLICACOES	02/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800042	PAGAMENTO DA NF. 716 DA EMPRESA LICITA ONLINE EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (CABO FLEX)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 13.540,00. VALOR LIQUIDO R\$ 13.540,00 PROCESSO 23386.000051/2021-92	8.543,80
		10257026000173	LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	04/03/2021	'-9	'-9	1585622640320210B800045	PAGAMENTO DA NF. 13205 DA EMPRESA LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE ESTUFAS AGRICOLAS (CASA DE VEGETACAO). NAO OPTANTE PELO SIMPLES. TOMBO SEQUENCIA 2021000001-CPRF A 2021000003-CPRF. VALOR BRUTO R\$ 80.733,51. VALOR LIQUIDO R\$ 76.010,60. PROCESSO 23443.032219/2019-82.	30.000,00

PAGAMENTOS  
TOTAIS  
(EXERCÍCIO  
E RAP)

04628681000198	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	02/03/2021	'-9	'-9	158562264032021OB800029	RETENCAO DO ISS DA NF-239 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 17.737,97, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000036/2021-44.	886,90		
							158562264032021OB800033	RETENCAO DO ISS DA NF 1447 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 5.544,76, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JANEIRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000037/2021-99.	277,24		
								158562264032021OB800035	RETENCAO DO ISS DA NF. 469 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 5.255,22, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000065/2021-14.	262,76	
		8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	02/03/2021	'-9	'-9	158562264032021OB800036	RETENCAO DO ISS DA NF-237 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 26.543,68, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000004/2021-49.	1.327,18		
							158562264032021OB800039	RETENCAO DO ISS DA NF.468 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 150,00, ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- DIFERENCA JULHO A NOVEMBRO/2021 PROCESSO 23386.000067/2021-03.	7,50		
						'-9	158562264032021DF800006	'-9	RETENCAO DE TRIB. FED.DA NF 1447 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 JANEIRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000037/2021-99.	523,98	
					01/03/2021		158562264032021GP800004	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF-239 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, BASE DE CALC. R\$ 10.825,97, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO.SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DO PERIODO DE JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000036/2021-44.	1.190,85
							158562264032021GP800005	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1409 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 4.635,76, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO JANEIRO/2021. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000037/2021-99.	509,93
							158562264032021GP800007	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.470 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 4.767,22, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000066/2021-51.	524,39
			8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO				158562264032021DF800008	'-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.3249 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 172,14, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - NO PERIODO JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000071/2021-63.	2,13
							158562264032021DF800009	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-41056993 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.894,77, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000075/2021-41.	227,82	

-9	NAO SE APLICA			11/03/2021	-9	158562264032021DF800010	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-41056993 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.999,80, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2021. PROCESSO 23386.000075/2021-41.	377,96
						158562264032021DF800011	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-42063786 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.472,937, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000119/2021-33.	203,11
						158562264032021DF800012	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-42063786 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,BASE CALC. R\$ 3.999,80, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. CONSUMO - ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000119/2021-33.	377,96
			29/03/2021	-9	158562264032021DF800013	-9	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.4468 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 FEVEREIRO/2021. PROCESSO 23386.000147/2021-51.	2.009,58	
	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	01/03/2021		158562264032021GP800006	-9	-9	RETENCAO DO INSS DA NF.469 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 4.767,22, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- MES DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000065/2021-14.	524,39
			11/03/2021			-9	158562264032021DF800007	-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 136751 DA EMPRESA VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, BASE DE CALC. R\$ 390,00, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO - AQUISICAO DE FITA ISOLANTE. PROCESSO 23386.000050/2021-48.
							-9	RETENCAO DO INSS DA NF.468 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, BASE DE CALCULO R\$ 150,00, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA.- DIFERENCA JULHO A NOVEMBRO/2021 PROCESSO 23386.000067/2021-03.	16,50
17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	8144000000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TN-OUTRAS APLICACOES	02/03/2021	-9	-9	158562264032021OB800034	PAGAMENTO DA NF. 469 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE DEZEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.255,22, VALOR LIQUIDO R\$ 4.468,07. PROCESSO 23386.000065/2021-14.	4.468,07
							158562264032021OB800038	PAGAMENTO DA NF. 468 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA, DIFERENCA DO PERIODO JULHO A NOVEMBRO DE 2020 COBRADO A MENOR. CONTRATO 03/2019 - OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 150,00, VALOR LIQUIDO R\$ 126,00. PROCESSO 23386.000067/2021-03.	126,00
08784976000104	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	04/03/2021	-9	-9	158562264032021OB800047	PAGAMENTO DA NF. 5355 DA EMPRESA SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 13 UNIDADES DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL HP. TOMBO PATRIMONIAL N. SEQUENCIA 2021000005-CPRF A 2021000017-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 33.850,00. VALOR LIQUIDO R\$ 33.850,00 PROCESSO 23386.000063/2021-17.	33.850,00
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	02/03/2021	-9	-9	158562264032021OB800031	PAGAMENTO DA NF.4213 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO DEZEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000016/2021-73.	4.608,66

	07006369000150	VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	8144000000	TITULOS DE RESPONSAB.DO TN- OUTRAS APLICACOES	02/03/2021	'-9		'-9	1585622640320210B800041	PAGAMENTO DA NF. 136751 DA EMPRESA VETOH MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UNIDADES FITAS ISOLANTES PRETAS PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES ELETRICAS DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 390,00. VALOR LIQUIDO R\$ 367,18. PROCESSO 23386.000050/2021-48.	367,18
<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b>											<b>104.168,50</b>