

**EXECUÇÃO FINANCEIRA-FEVEREIRO/2020**  
**Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar**

Mês Lançamento	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	OB	DARF	Doc - Observação	Doc - Valor		
	12836073000105	ABILITY NEGOCIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200B800009	'-9	PAGAMENTO DA NF 12 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23386.000032/2020-96.	1.500,00
	11362024000107	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200B800016	'-9	PAGAMENTO DA NF. 13945 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23443.002186/2020-04.	320,00
	11050849000196	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	1585622640320200B800018	'-9	PAGAMENTO DA NF. 541 DA EMPRESA ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE PERSIANAS PARA REPOSICAO NAS SALAS DE AULAS DO IFAM/CPRF. TOMBO SEQ. 202000014-CPRF A 202000033-CPRF. PROCESSO 23386.000060/2020-19.	415,74
	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200B800011	'-9	PAGAMENTO DA NF-26154268 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000023/2020-48.	8.557,50
	79984357000101	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	-9	1585622640320200B800027	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1438 DA EMPRESA ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADE DE MESAS INOX COM PRATELEIRA. TOMBO SEQ. 2020000192-CPRF A 2020000192-CPRF. PROCESSO 23386.000194/2020-87.	6.433,80
	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200B800002	'-9	PAGAMENTO DO TRT N.8205081286 DO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS, REFERENTE COBRANCA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23386.000077/2020-45.	53,68
						1585622640320200B800004	'-9	PAGAMENTO DAS NFS. 841369,841368, E 841367 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000054/2020-84.	958,20
	63715056000142	CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	1585622640320200B800017	'-9	PAGAMENTO DA NF. 26490 DA EMPRESA CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000166/2020-67.	1.552,53
	12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200B800014	'-9	PAGAMENTO DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53.	10.118,17
	72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	1585622640320200B800026	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1653133 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000382-CPRF A 2020000386-CPRF. PROCESSO 23386.000192/2020-44.	24.008,25
			8188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	'-9	1585622640320200B800030	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1652898 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000387-CPRF A 2020000404-CPRF. PROCESSO 23386.000191/2020-71.	86.429,70
					'-9	1585622640320200B800032	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1652896 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000405-CPRF A 2020000414-CPRF. PROCESSO 23386.000193/2020-17.	57.431,50
	10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200B800005	'-9	PAGAMENTO DA NF.2626 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO 01/2019. PERIODO DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000002/2020-21.	2.667,60
	14163479000191	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200B800015	'-9	PAGAMENTO DA NF.1084 DA EMPRESA EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000006/2020-22.	3.483,40

07756105000114	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	158562264032020OB800019	'-9	PAGAMENTO DA NF. 7763 DA EMPRESA FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE OXIMETROS AT155. TOMBO SEQ. 2020000034-CPRF A 2020000038-CPRF . PROCESSO 23386.000059/2020-46.	9.984,90
18255981000183	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	158562264032020OB800021	'-9	PAGAMENTO DA NF.1422 DA EMPRESA GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE MOINHO DE MALTE DE 2 ROLOS. TOMBO 2020000039-CPRF. PROCESSO 23386.000087/2020-66.	3.333,67
01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	158562264032020OB800003	'-9	PAGAMENTO DA NF. 6947 DA EMPRESA J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE A AQUISICAO TELA METALICA PARA O SETOR DE HORTA E AVIARIO DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000001/2020-60.	2.205,00
03035204000156	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	158562264032020OB800023	'-9	PAGAMENTO DA NF. 19932 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA-SERIE 1950004. TOMBO 2020000013-CPRF. PROCESSO 23386.000061/2020-89.	25.269,86
27884171000187	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	158562264032020OB800029	'-9	PAGAMENTO DA NF. 681 DA EMPRESA LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. A AQUISICAO DE 01 UNIDADES DE CAPELA DE EXAUSTAO. TOMBO 2020000381-CPRF. PROCESSO 23386.000190/2020-98.	2.650,00
26519663000100	M M RODRIGUES EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	158562264032020OB800020	'-9	PAGAMENTO DA NF.673 DA EMPRESA M M RODRIGUES EIREL, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES PROJETOES DE MULTIMIDIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE DOCENCIA DO IFAM/CPRF. TOMBO SEQ. 2020000003-CPRF A 2020000012-CPRF. PROCESSO 23386.000048/2020-52.	19.325,00
23592183000187	MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	158562264032020OB800025	'-9	PAGAMENTO DA NF. 82 DA EMPRESA MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE BALANCAS ELETRONICAS DIGITAL. TOMBO SEQ. 2020000044-CPRF A 2020000045-CPRF. PROCESSO 23386.000086/2020-93.	2.172,80
04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	158562264032020OB800008	'-9	RETENCAO DE ISS DA NF. 310 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000007/2020-92.	248,40
		8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	158562264032020OB800010	'-9	RETENCAO DO ISS DA NF 12 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOJO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23386.000032/2020-96.	209,65
					158562264032020OB800013	'-9	RETENCAO DO ISS DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOJO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70.	253,44
		0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	'-9	158562264032020DF800014	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 70082 - EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROC. 23386.000259/2020-21.	12,46
						158562264032020DF800015	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 70692, DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000282/2020-15.	49,52
						158562264032020DF800016	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 70697, DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000279/2020-00.	216,57
						158562264032020DF800019	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 70564 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000280/2020-26.	26,45
						158562264032020DF800021	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 496 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000289/2020-37.	83,03

FEV/2020

'-9

NAO SE APLICA

		158562264032020GP800003	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 310 DA EMPRESA R R DA C. RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000007/2020-92.	464,55
0100915173	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO-MEC	158562264032020GP800001	'-9	'-9	DEDUCAO DA NF.478620 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO NA ALIQUOTA 1,5 DE INSS (ART. 25 LEI 8.812/91). PROCESSO 23386.001834/2019-79.	13,02
		158562264032020GP800002	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.483283 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO NA ALIQUOTA 1,5 DE INSS (ART. 25 LEI 8.812/91). PROCESSO 23386.001943/2019-96.	16,31
					158562264032020DF800001	393,07
					158562264032020DF800002	232,69
					158562264032020DF800003	186,58
					158562264032020DF800004	478,99
					158562264032020DF800005	1.900,24
					158562264032020DF800006	523,98
					158562264032020DF800007	33,49
					158562264032020DF800009	241,00
					158562264032020DF800013	45,36
					158562264032020DF800020	114,20
					158562264032020DF800022	1.900,24
					158562264032020DF800023	240,80

8100000000

RECURSOS

010000000	ORDINARIOS				158562264032020DF800024	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-27351139 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO JANEIRO/2020. PROCESSO 23386.000249/2020-95.	232,72		
					158562264032020DF800025	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF 17 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23443.003322/2020-59.	396,23		
					158562264032020DF800026	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF-2.664 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO N 01/2019. PERIODO DE JANEIRO/2020.PROCESSO 23443.003312/2020-13	1,45		
					158562264032020GP800004	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 12 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23386.000032/2020-96.	461,23
					158562264032020GP800005	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53.	2.160,00
					158562264032020GP800006	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70.	481,18
					158562264032020GP800007	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.2554 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000106/2020-38.	2.016,57
					158562264032020GP800008	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 881 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000163/2020-51.	511,80
					158562264032020GP800009	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 95 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000165/2020-94.	233,10
					158562264032020GP800010	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DE NF-170, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.003315/2020-57.	2.134,13
					158562264032020GP800011	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 17 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23443.003322/2020-59.	461,23
					158562264032020GP800012	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.2688 EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000261/2020-08.	2.016,57
8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	158562264032020DF800008	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 26490 DA EMPRESA CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO IFAM/CPRF.PROCESSO 23386.000166/2020-67.	96,47			
				158562264032020DF800010	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 19932 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA-SERIE 1950004. TOMBO 2020000013-CPRF. PROCESSO 23386.000061/2020-89.	1.570,14			
				158562264032020DF800011	RETCOES DA NF. 1653133 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000382-CPRF A 2020000386-CPRF. PROCESSO 23386.000192/2020-44.	1.491,75			

						158562264032020DF800012	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 182050 DA EMPRESA PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA, REF. A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE MESAS PARA REFEITORIO C/ 6 LUGARES. TOMBO SEQ. 2020000423-CPRF A 2020000432-CPRF. PROCESSO 23443.003320/2020-60.	870,27
		8188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOUREO NACIONAL	'-9	'-9	158562264032020DF800017	RETENCOES DA NF. 1652898 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000387-CPRF A 2020000404-CPRF. PROCESSO 23386.000191/2020-71.	5.370,30
						158562264032020DF800018	RETENCOES DA NF. 1652896 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000405-CPRF A 2020000414-CPRF. PROCESSO 23386.000193/2020-17.	3.568,50
12426369000140	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9		158562264032020OB800022	PAGAMENTO DA NF.1363 DA EMPRESA PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE MINICENTRIFUGAS. TOMBO SEQ. 2020000040-CPRF A 2020000041-CPRF. PROCESSO 23386.000084/2020-50.	7.998,00
17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9		158562264032020OB800007	PAGAMENTO DA NF. 310 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000007/2020-92.	4.255,05
03217016000149	RPF COMERCIAL EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9		158562264032020OB800024	PAGAMENTO DA NF.6534 DA EMPRESA RPF COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE FILTROS DE AGUA INDUSTRIAL. TOMBO SEQ. 2020000042-CPRF A 2020000043-CPRF. PROCESSO 23386.000085/2020-23.	6.340,00
34528802000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9		158562264032020OB800006	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA. PROCESSO 23386.000010/2020-11.	696,82
23065603000177	SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9		158562264032020OB800012	PAGAMENTO DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70.	3.855,11
27390044000121	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCAC AO PUBL.E SAUDE	'-9		158562264032020OB800028	PAGAMENTO DA NF. 294 DA EMPRESA TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO, REF. A AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE PONTO DE ACESSO WIRELESS- MARCA UBIQUITI-MODELO- UAP-AC-PRO. TOMBO SEQ. 2020000415-CPRF A 2020000422-CPRF. PROCESSO 23386.000203/2020-38.	7.620,00
		8188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOUREO NACIONAL	'-9		158562264032020OB800031	PAGAMENTO DA NF.288 DA EMPRESA TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO, REF. A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE DRONES - MODELO TELLO BOOST COMBO. TOMBO SEQ. 2020000433-CPRF A 2020000434-CPRF. PROCESSO 23443.003310/2020-24.	2.300,00
<b>TOTAIS DE PAGAMENTOS</b>								<b>333.893,96</b>