

EXECUÇÃO FINANCEIRA-JULHO-2020
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Mês Lançamento	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	
08068098000120	3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS L	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800222	PAGAMENTO DA NF. 391 DA EMPRESA LDA CONSULTORIA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, REF. A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE IMPRESSORA 3D XYZ DA VINCI PRO. PROCESSO 23386.000468/2020-74.	7.296,62
27652983000105	A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800071	LIQUIDACAO DA NF. 256 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000243/2020-18.	1.003,74
						15856226403202008800072	PAGAMENTO DA NF. 258 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000244/2020-62.	594,00
						15856226403202008800073	PAGAMENTO DA NF. 257 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000246/2020-51.	25,60
						15856226403202008800080	PAGAMENTO DA NF. 262 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000286/2020-01.	894,00
						15856226403202008800084	PAGAMENTO DA NF. 265 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000288/2020-92.	671,44
						15856226403202008800087	PAGAMENTO DA NF. 267 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000325/2020-62.	1.369,80
						15856226403202008800088	PAGAMENTO DA NF. 266 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000326/2020-15.	508,80
						15856226403202008800133	PAGAMENTO DA NF. 271 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000419/2020-31.	324,75
						15856226403202008800218	PAGAMENTO DA NF. 274 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000499/2020-25.	894,00
						0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9
15856226403202008800098	PAGAMENTO DA NF. 263 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000285/2020-59.	232,20						
12836073000105	ABILITY NEGOCIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800009	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
						15856226403202008800050	PAGAMENTO 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.	1.000,00
						15856226403202008800093	PAGAMENTO DA NF 890 DA EMPRESA AERIANE SILVA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 23443.003317/2020-46.	889,88
						15856226403202008800100	PAGAMENTO DA NF.518255 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000338/2020-31.	1.315,70

95402292272	AERIANE SILVA DE SOUZA	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	-9	15856226403202008800102	12 - CANCELAMENTO DA 20200B800093 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(889,88)
						15856226403202008800103	12 - CANCELAMENTO DA 20200B800100 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(1.315,70)
						15856226403202008800104	PAGAMENTO DA NF.518255 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000338/2020-31.	1.315,70
						15856226403202008800105	PAGAMENTO DA NF 890 DA EMPRESA AERIANE SILVA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - RETENCAO 1,5 POR CENTO - CONFORME PROCESSO 23443.003317/2020-46.	876,53
						15856226403202008800124	PAGAMENTO DA NF.524934 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23443.006502/2020-92.	1.332,45
						15856226403202008800258	PAGAMENTO DA NF.549202 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. VALOR BRUTO DE R\$ 2.212,00 COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL EQUIVALENTE A R\$ 33,18, CONFORME LEI 8.212/91. VALOR LIQUIDO DE R\$ 2.178,82. PROCESSO 23386.000540/2020-63.	2.178,82
11362024000107	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800016	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
		8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800107	PAGAMENTO DA NF. 13954 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23443.005453/2020-71.	176,00
						15856226403202008800197	PAGAMENTO DA NF. 13968 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23443.010064/2020-67.	528,00
11050849000196	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	-9	-9	15856226403202008800018	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. 2020000014-CPRF A 2020000033-CPRF. PROCESSO 23386.000060/2020-19.	415,74
						15856226403202008800033	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. 2020000014-CPRF A 2020000033-CPRF. PROCESSO 23386.000060/2020-19.	3.061,89
						15856226403202008800057	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. 2020000014-CPRF A 2020000033-CPRF. PROCESSO 23386.000060/2020-19.	6.222,37
26486210000125	AMANDA DA COSTA MOURA 01209177269	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800106	PAGAMENTO DA NF. 520157 DA EMPRESA AMANDA DA COSTA MOURA 01209177269, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000379/2020-28.	1.379,10
02791319255	AMANDA EMANOELA DE SENA FREIRE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	-9	DEVOLUCAO DE DESPESA - ESTORNO PARA EMPENHO DE PAGAMENTO NAO DEVIDO- REFERENTE, AO PROCESSO 23386.000435/2020-24 DO PAGAMENTO DE BOLSAS PIBIC JR - MES DE FEVEREIRO E MARCO DOS PROJETOS APROVADOS JUNTO AO EDITAL N° 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC.	(200,00)
02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	-9	-9	15856226403202008800011	PAGAMENTO DA NF-26154268 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000023/2020-48.	8.557,50
						15856226403202008800034	PAGAMENTO DA NF-27351139 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO JANEIRO/2020. PROCESSO 23386.000249/2020-95.	6.105,35
						15856226403202008800112	PAGAMENTO DA NF-28382012 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000377/2020-39.	8.141,56
						15856226403202008800151	PAGAMENTO DA NF-29482401 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO MARCO/2020. PROCESSO 23386.000448/2020-01.	9.237,47

						15856226403202008800182	PAGAMENTO DA NF-30703772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000465/2020-31.	5.309,66		
						15856226403202008800244	PAGAMENTO DA NF-32879380 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000575/2020-01.	5.827,86		
03038656000191	ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800079	PAGAMENTO DA NF.26 DA EMPRESA ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PREGAO 04/201.9 PROCESSO 23386.000287/2020-48.	135,00		
						15856226403202008800086	PAGAMENTO DDA NF.27 DA EMPRESA ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000301/2020-11.	1.793,60		
						15856226403202008800113	PAGAMENTO DA NF. 33 DA EMPRESA ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000383/2020-96.	679,20		
						15856226403202008800114	PAGAMENTO DA NF. 32 DA EMPRESA ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000382/2020-41.	262,00		
						15856226403202008800115	PAGAMENTO DA NF. 30 DA EMPRESA ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000381/2020-05.	2.649,00		
		0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	15856226403202008800095	PAGAMENTO DA NF. 25 DA EMPRESA ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000300/2020-69.	257,00		
						15856226403202008800099	PAGAMENTO DA NF 4 DA EMPRESA ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACAFRAO) PARA CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000240/2020-84.	85,80		
		28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800069	PAGAMENTO DA NF. 294 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000238/2020-13.	534,50
								15856226403202008800076	PAGAMENTO DA NF 293 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 23443.003318/2020-91.	1.094,95
								15856226403202008800110	PAGAMENTO DA NF. 299 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 23386.000343/2020-44.	933,50
15856226403202008800122	PAGAMENTO DA NF. 310 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000402/2020-84.							277,20		
0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE			'-9	'-9	15856226403202008800097	PAGAMENTO DA NF. 292 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000239/2020-50.	1.276,20		
						15856226403202008800125	PAGAMENTO DA NF. 307 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000403/2020-29.	1.023,62		
						15856226403202008800143	PAGAMENTO DA NF. 307 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000403/2020-29.	1.528,78		
79984357000101	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800027	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		
						15856226403202008800002	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		

						15856226403202008800004	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
						15856226403202008800049	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.004433/2020-82.	2.000,00
						15856226403202008800051	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.004433/2020-82.	600,00
						15856226403202008800053	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC EM DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC- JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.004433/2020-82.	1.100,00
						15856226403202008800145	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. PROCESSO 23386.000435/2020-24.	4.000,00
						15856226403202008800146	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. PROCESSO 23386.000435/2020-24.	1.200,00
						15856226403202008800147	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC EM DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. PROCESSO 23386.000433/2020-35.	2.200,00
						15856226403202008800177	PAGAMENTO DAS NFS.876750,876751, E 876752 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23386.000250/2020-10.	928,64
						15856226403202008800178	PAGAMENTO DAS NFS.910791,910792, E 910793 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000378/2020-83.	978,41
						15856226403202008800179	PAGAMENTO DAS NFS.943301,943302, E 943303 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000443/2020-71.	943,29
						15856226403202008800180	PAGAMENTO DAS NFS.974277,974278, E 974279 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000464/2020-96.	216,68
						15856226403202008800192	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC EM DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES ABRIL E MAIO/2020. PROCESSO 23443.009418/2020-21.	2.400,00
						15856226403202008800193	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES ABRIL E MAIO/2020. PROCESSO 23443.009418/2020-21.	4.400,00
						15856226403202008800194	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES ABRIL E MAIO/2020. PROCESSO 23443.009418/2020-21.	400,00
0000000000191	BANCO DO BRASIL SA	810000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9			
09242037000109	BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	810800000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800241	PAGAMENTO DA NF. 4008 DA EMPRESA BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADE DE MICROSCOPIOS BINOCULAR OTICO. TOMBO SEQ. 2020000623-CRPF A 2020000627-CPRF. PROCESSO 23386.000544/2020-41.	8.642,80
63715056000142	CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	810800000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800017	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
						15856226403202008800014	PAGAMENTO DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53.	10.118,17
						15856226403202008800035	PAGAMENTO DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53.	17.675,18

12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	810000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800054	PAGAMENTO 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.	15.819,80
						15856226403202008800064	PAGAMENTO 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.	12.280,96
						15856226403202008800121	PAGAMENTO DA NF-177 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000384/2020-31.	15.034,64
						15856226403202008800137	PAGAMENTO DA NF-177 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000384/2020-31.	12.893,77
						15856226403202008800154	PAGAMENTO DA NF-181 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000445/2020-60.	13.475,60
						15856226403202008800161	PAGAMENTO DA NF-181 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000445/2020-60.	14.180,32
						15856226403202008800203	PAGAMENTO DA NF-186 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000472/2020-32.	24.163,53
						15856226403202008800212	PAGAMENTO DA NF-186 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000472/2020-32.	2.243,30
						15856226403202008800229	PAGAMENTO DA NF-189 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23386.000539/2020-39.	5.216,92
						15856226403202008800235	PAGAMENTO DA NF-189 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23386.000539/2020-39.	21.123,65
						15856226403202008800254	PAGAMENTO DA NF-198 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000574/2020-58.	3.014,03
						72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	810800000
818800000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800030	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
				15856226403202008800032	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
04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	810000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800044	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - LICENCIAMENTO ANUAL-2020 DO VEICULO PLACA OXM-5241. PROCESSO 23443.004459/2020-21. CONTROLE DE PAGAMENTO DETRAN - 00114552801-2.	69,89
						15856226403202008800045	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - LICENCIAMENTO ANUAL-2020 DO VEICULO PLACA NOU-3596. PROCESSO 23443.004459/2020-21. CONTROLE DE PAGAMENTO DETRAN - 00114552661-3.	69,34
						15856226403202008800046	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - LICENCIAMENTO ANUAL-2020 DO VEICULO PLACA OAF-9229. PROCESSO 23443.004459/2020-21. CONTROLE DE PAGAMENTO DETRAN - 00114552511-0.	69,89
						15856226403202008800047	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - LICENCIAMENTO ANUAL-2020 DO VEICULO PLACA OAA-8423. PROCESSO 23443.004459/2020-21. CONTROLE DE PAGAMENTO DETRAN - 00114552071-2.	72,21

						15856226403202008800048	PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT - LICENCIAMENTO ANUAL-2020 DO VEICULO PLACA OMX-4537. PROCESSO 23443.004459/2020-21. CONTROLE DE PAGAMENTO DETRAN - 00114552231-6.	72,21
						15856226403202008800223	PAGAMENTO DE MULTAS DDO DETRAN-LICENCIAMENTO ANUAL-2020 DOS VEICULOS PLACA OAA-8423 E PLACA-OMX-5241 DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23443.004459/2020-21.	134,52
10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800005	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
						15856226403202008800041	PAGAMENTO 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.	115,80
						15856226403202008800068	PAGAMENTO DA NF.2713 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 FEVEREIRO/2019. PROCESSO 23386.000351/2020-91.	2.012,86
						15856226403202008800215	PAGAMENTO DA NF.2792 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 ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000470/2020-43.	571,00
70494192224	EDWARD KAUAN DO CARMO SOUZA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	'-9	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. PROCESSO 23386.000435/2020-24.	(400,00)
						15856226403202008800190	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. PROCESSO 23443.009575/2020-36.	400,00
30869154000185	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800171	PAGAMENTO DA NF. 330 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES. PROCESSO 23443.008383/2020-11.	3.710,93
						15856226403202008800172	PAGAMENTO DA NF. 347 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO. PROCESSO 23443.008368/2020-64.	9.234,71
						15856226403202008800204	PAGAMENTO DA NF. 335 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(MAIO DE NATACAO). PROCESSO 23386.000488/2020-45.	1.506,96
						15856226403202008800205	PAGAMENTODA NF. 383 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CAMISETA EDUCACAO FISICA). PROCESSO 23386.000484/2020-67.	2.130,00
						15856226403202008800206	PAGAMENTO DA NF. 382 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CALCA, JALECO, MAIO E SHORT)). PROCESSO 23386.000483/2020-12.	4.509,88
						15856226403202008800207	PAGAMENTO DA NF. 356 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CAMISSETAS, OCULOS E TOUCAS)). PROCESSO 23386.000482/2020-78.	3.925,92
						15856226403202008800208	PAGAMENTO DA NF. 355 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(SHORT MASCULINO). PROCESSO 23386.000481/2020-23.	1.260,00
						15856226403202008800230	PAGAMENTO DA NF.424 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(BONES COM E SEM PROTETOR). PROCESSO 23386.000561/2020-89.	1.593,66
						15856226403202008800239	PAGAMENTO DA NF.425 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES, REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES(CALCAS, CAMISSETAS, MAIO). PROCESSO 23386.000562/2020-23.	7.964,10
14163479000191	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800015	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

09473928000168	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800063	PAGAMENTO DA NF.9492 DA EMPRESA EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE LED SLIM SMD 200W IP66 BRANCO FRIJO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000258/2020-86.	3.642,60
07756105000114	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800019	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
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800042	PAGAMENTO 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.	4.231,74
						15856226403202008800118	PAGAMENTO DA NF 918 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO FEVEREIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000331/2020-10.	4.226,02
						15856226403202008800141	PAGAMENTO DA NF 954 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MARCO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000420/2020-66.	1.999,61
						15856226403202008800150	PAGAMENTO DA NF 954 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MARCO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000420/2020-66.	2.242,91
						15856226403202008800185	PAGAMENTO DA NF 987 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO ABRIL/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000458/2020-39.	4.001,94
						15856226403202008800195	PAGAMENTO DA NF 987 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO ABRIL/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000458/2020-39.	232,01
						15856226403202008800225	PAGAMENTO DA NF 1037 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000497/2020-36.	4.190,82
						15856226403202008800248	PAGAMENTO DA NF 1089 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JUNHO/2020. CONTRATO 11/2019. VALOR BRUTO R\$ 4.816,76. VALOR LIQUIDO R\$ 3.650,96. PROCESSO 23386.000563/2020-78.	3.650,96
18255981000183	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800021	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
14141553000170	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800077	PAGAMENTO DA NF 70082 - EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROC. 23386.000259/2020-21.	200,54
						15856226403202008800081	PAGAMENTO 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.	796,96
						15856226403202008800082	PAGAMENTO 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.	425,71
						15856226403202008800083	PAGAMENTO 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.	3.485,43
						15856226403202008800089	PAGAMENTO DA NF. 71652 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000327/2020-51.	485,81
						15856226403202008800091	PAGAMENTO DA NF. 771653 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000328/2020-51.	441,19
						15856226403202008800131	PAGAMENTO DA NF. 72935 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000399/2020-07.	567,61

4747199900179	PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI					15856226403202008800219	PAGAMENTO DA NF. 77.732 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000501/2020-66.	8.855,39
		0100915173	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO-MEC	'-9	'-9	15856226403202008800257	PAGAMENTO DA NF. 78.902 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000500/2020-11.	296,07
						15856226403202008800259	PAGAMENTO DA NF. 71651 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 23386.000545/2020-96.	248,56
		8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800060	PAGAMENTO DA NF. 70696 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000281/2020-71.	1.837,96
						15856226403202008800065	PAGAMENTO DA NF 70059 - EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROC. 23386.000256/202-097.	730,08
						15856226403202008800140	PAGAMENTO DA NF. 72933 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000396/2020-65.	1.277,63
						15856226403202008800149	PAGAMENTO DA NF. 72928 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000395/2020-11.	1.418,84
01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800003	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
01519572000144	J.P.V. DA SILVA & CIA LTDA	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800174	PAGAMENTO DA NF. 36 DA EMPRESA J.P.V. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM/CPRF. CONTRATO 27/2019. PROCESSO 23443.006765/2020-00. VALOR BRUTO R\$ 60.398,14. VALOR LIQUIDO R\$ 55.656,89. RETENCAO DE 5,0 DE ISS SOBRE MAO DE OBRA. IMP. FEDERAIS 5,85 SOBRE O TOTAL DA NF. SEM RETENCAO DO INSS POR FORCA DA IN RFB 971/2009 ART. 149, INC. VII.	55.656,89
03686311410	JOAO JEISIANO SALVADOR DA SILVA FERNANDES	0100915082	DESCENTRALIZACAO EXTERNA - SETEC/MEC	'-9	'-9	15856226403202008800191	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR, REFERENTE AO PROJETO ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, COM RECURSOS DA TED 9255 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. PROC.23443.008379/2020-44. P. FIGUEIREDO.	20.330,00
04530115275	KAMILA DE ARAUJO LUSTOSA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800196	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MES MARCO/2020. PROCESSO 23443.009417/2020-86.	200,00
98553860272	KARINE NUNES LIMA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800214	PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO A KARINE NUNES LIMA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3. CONFORME NF.140804 DE CERTIDATA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA, ANEXA AO PROCESSO 23443.010213/2020-98.	99,00
05119145000120	L R J AGUIAR LTDA - EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800085	PAGAMENTO 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.	1.336,27
						15856226403202008800130	PAGAMENTO DA NF.502 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000393/2020-21.	1.687,92
13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800160	PAGAMENTO DA NF. 808 DA EMPRESASA LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ESTUFA DE SECAGEM PARA O SETOR DE CURSOS TECNICOS DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23443.008348/2020-93.	2.688,34
03035204000156	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800023	PAGAMENTO DA NF. 19932 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA-SERIE 1950004. TOMBO 202000013-CPRF. PROCESSO 23386.000061/2020-89.	25.269,86
						15856226403202008800136	PAGAMENTO DA NF.20124 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA. TOMBO SEQ. 2020000588-2020000591-CPRF. PROCESSO 23386.000392/2020-87.	60.987,41
						15856226403202008800159	PAGAMENTO DA NF.20124 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA. TOMBO SEQ. 2020000588-2020000591-CPRF. PROCESSO 23386.000392/2020-87.	40.092,03

27884171000187	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800029	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. EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800020	PAGAMENTO DA NF.673 DA EMPRESA M M RODRIGUES EIREL, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES PROJETORES DE MULTIMÍDIAS 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
29652891000142	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800198	PAGAMENTO DA NF. 171 DA EMPRESA MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, REF. A AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL E GARRAFAS TERMICAS. PROCESSO 23443.008531/2020-99.	601,96
24681527000197	MARE LOJA DE VARIEDADES LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800213	PAGAMENTO DA NF. 126 DA EMPRESA MARE LOJA DE VARIEDADES LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR MULTIPROFISSIONAL DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000516/2020-24.	3.998,00
40438597249	MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO	0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO- FNDE	'-9	'-9	15856226403202008800094	PAGAMENTO DA NF.515019 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000290/2020-61.	475,40
						15856226403202008800101	PAGAMENTO DA NF.518702 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000337/2020-97.	533,77
						15856226403202008800142	PAGAMENTO DA NF.522302 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000418/2020-97.	501,25
						15856226403202008800256	PAGAMENTO DA NF.549211 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. VALOR BRUTO DE R\$ 1.254,00 COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL EQUIVALENTE A R\$18,81, CONFORME LEI 8.212/91. VALOR LIQUIDO DE R\$ 1.235,19. PROCESSO 23386.000541/2020-16.	1.235,19
23592183000187	MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800025	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
		0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800008	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
						15856226403202008800092	RETENCAO DE ISS DA NF. 324 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.002303/2020-46.	248,40
						15856226403202008800109	RETENCAO DE ISS DA NF. 337 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000344/2020-99.	248,40
						15856226403202008800169	RETENCAO DE ISS DA NF. 347 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000452/2020-61.	246,44
						15856226403202008800173	RETENCAO DE ISS DA NF. 361 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE ARI/2020. PROCESSO 23443.008564/2020-39.	236,05
						15856226403202008800238	RETENCAO DE ISS DA NF. 373 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MAIO/2020. PROCESSO 23386.000543/2020-05.	247,30
						15856226403202008800252	RETENCAO DE ISS DA NF. 388 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000568/2020-09.	247,30
						15856226403202008800010	RETENCAO DO ISS 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.	209,65
						15856226403202008800013	RETENCAO DO ISS DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70.	253,44

04628681000198

MUNICIPIO DE
PRESIDENTE FIGUEIREDO

8100000000

RECURSOS
PRIMARIOS DE LIVRE
APLICACAO

-9

-9

15856226403202008800036	RETENCAO 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.	1.576,49
15856226403202008800038	RETENCAO DO ISS 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.	1.005,42
15856226403202008800040	RETENCAO DO ISS 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.	127,51
15856226403202008800043	RETENCAO DO ISS 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.	277,24
15856226403202008800052	RETENCAO DO ISS 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.	209,65
15856226403202008800055	RETENCAO DO ISS DA 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.	1.591,31
15856226403202008800061	RETENCAO DO ISS DA NF.2688 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2019. CONTRATO 04/2016.PROCESSO 23386.000261/2020-08.	1.005,42
15856226403202008800117	RETENCAO DO ISS DA NF. 139 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000380/2020-52.	127,51
15856226403202008800119	RETENCAO DO ISS DA NF 918 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO FEVEREIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000331/2020-10.	277,24
15856226403202008800120	RETENCAO DO ISS DA NF-177 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000384/2020-31.	1.582,13
15856226403202008800129	RETENCAO DO ISS DA NF. 138 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.005482/2020-32.	253,44
15856226403202008800135	RETENCAO DO ISS DA NF. 144 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23443.005792/2020-57.	253,44
15856226403202008800139	RETENCAO DO ISS DA NF.146 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000391/2020-32.	127,51
15856226403202008800153	RETENCAO DO ISS DA NF.2871 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000436/2020-79.	1.005,42
15856226403202008800162	RETENCAO DO ISS DA NF-181 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000445/2020-60.	1.564,91
15856226403202008800164	RETENCAO DO ISS DA NF. 168 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23443.007758/2020-17.	253,44
15856226403202008800166	RETENCAO DO ISS DA NF.2989 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000451/2020-17.	1.005,42
15856226403202008800167	RETENCAO DO ISS DA NF 954 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MARCO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000420/2020-66.	277,24

						15856226403202008800184	RETENCAO DO ISS DA NF.169 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MARCO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000456/2020-40.	127,51						
						15856226403202008800200	RETENCAO DO ISS DA NF. 187 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23443.008715/2020-59.	269,63						
						15856226403202008800201	RETENCAO DO ISS DA NF-186 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000472/2020-32.	1.502,87						
						15856226403202008800202	RETENCAO DO ISS DA NF 987 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO ABRIL/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000458/2020-39.	277,23						
						15856226403202008800211	RETENCAO DO ISS DA NF.3125 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000473/2020-87.	1.005,42						
						15856226403202008800217	RETENCAO DO ISS DA NF.191 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE ABRIL/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000467/2020-20.	115,96						
						15856226403202008800226	RETENCAO DO ISS DA NF 1037 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000497/2020-36.	277,24						
						15856226403202008800228	RETENCAO DO ISS DA NF.3249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO MAIO/2020. PROCESSO 23386.000548/2020-20.	1.063,27						
						15856226403202008800232	RETENCAO DO ISS DA NF.3228 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2020 A ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000532/2020-17.	173,55						
						15856226403202008800233	RETENCAO DO ISS DA NF.206 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23443.011314/2020-86.	269,63						
						15856226403202008800236	RETENCAO DO ISS DA NF-189 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23386.000539/2020-39.	1.500,30						
						15856226403202008800246	RETENCAO DO ISS DA NF.207 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MAIO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000558/2020-65.	134,28						
						15856226403202008800249	RETENCAO DO ISS DA NF.3391 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000573/2020-11.	1.063,27						
						15856226403202008800250	RETENCAO DO ISS DA NF 1089 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JUNHO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000563/2020-78.	240,84						
						8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800175	RETENCAO DO ISS SOBRE A MAO DE OBRA DA NF. 36 DA EMPRESA J.P.V. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM/CPRF. CONTRATO 27/2019. PROCESSO 23443.006765/2020-00.	1.207,96		
						JUL/2020					158562264032020DF800014	'-9	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	'-9	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	'-9	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											

010000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	158562264032020DF800019	'-9	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	'-9	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
			158562264032020DF800029	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 71652 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000327/2020-51.	30,19
			158562264032020DF800030	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 771653 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000328/2020-51.	27,41
			158562264032020DF800039	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF.502 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000393/2020-21.	104,88
			158562264032020DF800042	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 72935 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000399/2020-07.	35,27
			158562264032020DF800060	'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 77.732 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000501/2020-66.	550,23
		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
		158562264032020GP800016	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 337 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000344/2020-99.	464,55
		158562264032020GP800022	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 324 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.002303/2020-46.	464,55
		158562264032020GP800032	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 347 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000452/2020-61.	464,55
		158562264032020GP800035	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 361 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE ARI/2020. PROCESSO 23443.008564/2020-39.	469,15
		158562264032020GP800043	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 373 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MAIO/2020. PROCESSO 23386.000543/2020-05.	490,37
158562264032020GP800051	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 388 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000568/2020-09.	490,37		
0100915173	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO-MEC	'-9	158562264032020DF800071	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 71651 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.PROCESSO 23386.000545/2020-96.	15,44
			158562264032020DF800072	'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 78.902 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000500/2020-11.	18,40
		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

0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO- EDUCACAO- FNDE	158562264032020GP800013	^-9	^-9	RETENCAO DA NF.515019 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000290/2020-61.	7,24
		158562264032020GP800019	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF.518255 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000338/2020-31.	20,04
		158562264032020GP800020	^-9	^-9	RETENCAO DA NF.518702 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000337/2020-97.	8,13
		158562264032020GP800021	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF 890 DA EMPRESA AERIANE SILVA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - RETENCAO 1,5 POR CENTO - CONFORME PROCESSO 23443.003317/2020-46.	13,35
		158562264032020GP800025	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF.524934 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23443.006502/2020-92.	20,29
		158562264032020GP800028	^-9	^-9	RETENCAO DA NF.522302 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000418/2020-97.	7,63
		158562264032020GP800049	^-9	^-9	RETENCAO DA NF.549211 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000541/2020-16.	18,81
		158562264032020GP800050	^-9	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF.549202 DE AERIANE SILVA DE SOUZA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO DE 1,5 POR CENTO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.212/91. PROCESSO 23386.000540/2020-63.	33,18
		158562264032020DF800001	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-26154268 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000023/2020-48.	393,07
		158562264032020DF800002	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-26154268 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000023/2020-48.	232,69
		158562264032020DF800003	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS 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.	186,58
		158562264032020DF800004	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS 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.	478,99
		158562264032020DF800005	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS 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.	1.900,24
		158562264032020DF800006	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS 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.	523,98
		158562264032020DF800007	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS 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.	33,49
		158562264032020DF800009	^-9	^-9	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF. 95 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000165/2020-94	241,00
		158562264032020DF800013	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 70059 - EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROC. 23386.000256/202-097.	45,36
		158562264032020DF800020	^-9	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 70696 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000281/2020-71.	114,20

158562264032020DF800022	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF.2688 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2019. CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000261/2020-08.	1.900,24
158562264032020DF800023	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-27351139 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2020. PROCESSO 23386.000249/2020-95.	240,80
158562264032020DF800024	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-27351139 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2020. PROCESSO 23386.000249/2020-95.	232,72
158562264032020DF800025	^-9	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	^-9	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
158562264032020DF800027	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 3052 DA EMPRESA S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS, E CABOS HDMI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000324/2020-18.	76,37
158562264032020DF800028	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF.2713 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 FEVEREIRO/2019. PROCESSO 23386.000351/2020-91.	25,27
158562264032020DF800031	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 138 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.005482/2020-32.	479,00
158562264032020DF800032	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 144 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23443.005792/2020-57.	479,00
158562264032020DF800033	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-28382012 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000377/2020-39.	367,24
158562264032020DF800034	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-28382012 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000377/2020-39.	232,69
158562264032020DF800035	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 918 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO FEVEREIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000331/2020-10.	523,98
158562264032020DF800036	^-9	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF. 139 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000380/2020-52	241,00
158562264032020DF800038	^-9	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF.146 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020.CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000391/2020-32	241,00
158562264032020DF800040	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 72928 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000395/2020-11.	88,16
158562264032020DF800041	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 72933 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000396/2020-65.	79,39
158562264032020DF800043	^-9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 954 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MARCO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000420/2020-66.	523,98
158562264032020DF800044	^-9	RETENCAO DE IMP.FED. DA NF.2871 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000436/2020-79.	1.900,24

9

NAO SE APLICA

810000000

RECURSOS
PRIMARIOS DE TIPO F

158562264032020DF800045	9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-29482401 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO MARCO/2020. PROCESSO 23386.000448/2020-01.	435,25
158562264032020DF800046	9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-29482401 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO MARCO/2020. PROCESSO 23386.000448/2020-01.	232,69
158562264032020DF800047	9	RETENCAO DE IMP.FED. DA NF.2989 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000451/2020-17.	1.900,24
158562264032020DF800048	9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 168 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23443.007758/2020-17.	479,00
158562264032020DF800049	9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-30703772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000465/2020-31.	191,35
158562264032020DF800050	9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-30703772 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PERIODO ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000465/2020-31.	232,69
158562264032020DF800051	9	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF.169 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MARCO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000456/2020-40.	241,00
158562264032020DF800052	9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 187 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23443.008715/2020-59.	509,60
158562264032020DF800053	9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF.2792 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 ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000470/2020-43.	7,17
158562264032020DF800054	9	RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 987 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO ABRIL/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000458/2020-39.	523,98
158562264032020DF800056	9	RETENCAO DE IMP.FED. DA NF.3125 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000473/2020-87.	1.900,24
158562264032020DF800057	9	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF.191 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE ABRIL/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000467/2020-20.	219,16
158562264032020DF800059	9	RETENCAO DE TRIB.FED. DA NF.3228 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2020 A ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000532/2020-17.	328,01
158562264032020DF800061	9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF 1037 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000497/2020-36.	523,98
158562264032020DF800063	9	RETENCAO DE IMP.FED. DA NF.3249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO MAIO/2020. PROCESSO 23386.000548/2020-20.	2.009,58
158562264032020DF800064	9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF.206 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23443.011314/2020-86.	509,60
158562264032020DF800065	9	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF.207 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MAIO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000558/2020-65.	253,80
158562264032020DF800066	9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF 20 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO FEVEREIRO/2020. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23443.008380/2020-79.	396,23

158562264032020DF800067	'-9		RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF 1089 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JUNHO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000563/2020-78.	455,18
158562264032020DF800068	'-9		RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-32879380 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000575/2020-01.	223,53
158562264032020DF800069	'-9		RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-32879380 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000575/2020-01.	232,69
158562264032020DF800070	'-9		RETENCAO DE IMP.FED. DA NF.3391 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000573/2020-11.	2.009,58
158562264032020DF800073	'-9		RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF.223 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JUNHO/2020. PROCESSO 23443.012972/2020-95.	509,60
158562264032020DF800074	'-9		RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF.2827 EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO01/2019. PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000580/2020-13	4,38
158562264032020DF800075	'-9		RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF.2869 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PERIODO JULHO/2020. PROCESSO 23386.000581/2020-50.	7,04
158562264032020DF800076	'-9		RETENCAO DE IMP. FED. DA NF.224 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JUNHO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000589/2020-16.	253,80
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
158562264032020GP800014	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF. 138 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.005482/2020-32.	481,18

158562264032020GP800015	-'9	-'9	RETENCAO DE INSS DA NF. 144 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23443.005792/2020-57.	481,18
158562264032020GP800017	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF. 139 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000380/2020-52.	233,10
158562264032020GP800018	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF-177 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000384/2020-31.	2.131,96
158562264032020GP800023	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF 918 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO FEVEREIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000331/2020-10.	517,52
158562264032020GP800024	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF.146 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020,CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000391/2020-32.	233,10
158562264032020GP800026	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF 954 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MARCO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000420/2020-66.	501,02
158562264032020GP800027	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF.2871 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000436/2020-79.	2.016,57
158562264032020GP800029	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF-181 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000445/2020-60.	2.077,37
158562264032020GP800030	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF.2989 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000451/2020-17.	2.016,57
158562264032020GP800031	-'9	-'9	RETENCAO DE INSS DA NF. 168 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23443.007758/2020-17.	481,18
158562264032020GP800033	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF.169 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MARCO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000456/2020-40.	233,10
158562264032020GP800034	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF 987 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO ABRIL/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000458/2020-39.	509,60
158562264032020GP800036	-'9	-'9	RETENCAO DE INSS DA NF. 187 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23443.008715/2020-59.	523,22
158562264032020GP800037	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF.3125 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000473/2020-87.	2.016,57
158562264032020GP800038	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF-186 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000472/2020-32.	2.147,80
158562264032020GP800039	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF.191 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE ABRIL/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000467/2020-20.	203,82
158562264032020GP800040	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF.3228 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2020 A ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000532/2020-17.	381,81
158562264032020GP800041	-'9	-'9	RETENCAO DO INSS DA NF 1037 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO MAIO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000497/2020-36.	552,72

158562264032020GP800042	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF-189 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23386.000539/2020-39.	2.165,07
158562264032020GP800044	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.206 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23443.011314/2020-86.	523,22
158562264032020GP800045	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.3249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO MAIO/2020. PROCESSO 23386.000548/2020-20.	2.130,64
158562264032020GP800046	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.207 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MAIO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000558/2020-65.	244,12
158562264032020GP800047	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 20 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO FEVEREIRO/2020. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23443.008380/2020-79.	461,23
158562264032020GP800048	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF 1089 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JUNHO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000563/2020-78.	469,78
158562264032020GP800052	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF-198 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000574/2020-58.	2.178,11
158562264032020GP800053	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.3391 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000573/2020-11.	2.130,64
158562264032020GP800054	'-9	'-9	RETENCAO DE INSS DA NF.223 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JUNHO/2020. PROCESSO 23443.012972/2020-95.	523,22
158562264032020GP800055	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.224 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JUNHO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000589/2020-16.	244,12
		'-9	POR MOTIVO DE INCORRECAO DE INFOMARCOES	(8.949,92)
		'-9	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
		'-9	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 202000013-CPRF. PROCESSO 23386.000061/2020-89.	1.570,14
		'-9	RETENCOES 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
		'-9	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
		'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF.20124 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA. TOMBO SEQ. 2020000588-2020000591-CPRF. PROCESSO 23386.000392/2020-87.	6.280,56
		'-9	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 7343 DA EMPRESA SANIGRAN LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CARGA MP-600A. PROCESSO 23386.000487/2020-09.	161,91
		'-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF.7715 DA EMPRESA TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE AERONAVE TELEGUIADA - DRONE MODELO CPPT. TOMBADO SOB O N. 2020000629-CPRF. PROCESSO 23386.000592/2020-30.	730,33

8108000000

FUNDO SOCIAL-
PARC.DEST. EDUCACA
O PUBL.E SAUDE

					158562264032020DF800078	'-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF. 539477 DA EMPRESA HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE VEICULO TIPO PICK-UP L200 TRITON SPORT 4X4. MARCA MITSUBISHI. TOMBADO SOB O N. 202000630-CPRF.	8.949,92	
					158562264032020DF800079	'-9	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF. 539477 DA EMPRESA HPE AUTOMOTORES, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE VEICULO TIPO PICK-UP L200 TRITON SPORT 4X4. MARCA MITSUBISHI. TOMBADO SOB O N. 202000630-CPRF. PROCESSO 23386.000593/2020-84.	8.949,92	
		8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	158562264032020DF800017	'-9	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	'-9	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	
					158562264032020DF800055	'-9	RETENCAO DE IMP. FEDERAIS DA NF. 36 DA EMPRESA J.P.V. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM/CPRF. CONTRATO 27/2019. PROCESSO 23443.006765/2020-00.	3.533,29	
					158562264032020DF800062	'-9	RETENCAO DE IMP. FEDERAIS DA NF. 391 DA EMPRESA LDA CONSULTORIA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI, REF. A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE IMPRESSORA 3D XYZ DA VINCI PRO. PROCESSO 23386.000468/2020-74.	453,38	
20972272000160	P G DE LIMA COMERCIO	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	'-9	15856226403202008800070	PAGAMENTO DA NF. 2061 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000242/2020-73.	691,80
							15856226403202008800074	PAGAMENTO DA NFE 2062 DA EMPRESA PG DE LIMA COMERCIO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COCO RALADO) PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000255/2020-42.	376,20
							15856226403202008800075	PAGAMENTO DA NF. 2060 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000257/2020-31.	244,80
							15856226403202008800078	PAGAMENTO DA NF. 2070 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000284/2020-12.	137,60
							15856226403202008800123	PAGAMENTO DA NF. 2087 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000394/2020-76.	627,00
							15856226403202008800126	PAGAMENTO DA NF. 2089 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000398/2020-54.	1.374,73
							15856226403202008800128	PAGAMENTO DA NF. 2089 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000398/2020-54.	74,91
							15856226403202008800132	PAGAMENTO DA NF. 2086 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000400/2020-95.	875,70
							15856226403202008800170	PAGAMENTO DA NF. 2090 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000416/2020-06.	875,70
							15856226403202008800220	PAGAMENTO DA NF. 2107 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000502/2020-19.	294,00
							15856226403202008800221	PAGAMENTO DA NF. 2108 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000498/2020-81.	5.314,20
		0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	'-9	'-9	'-9	15856226403202008800144	PAGAMENTO NF. 2088 DA EMPRESA P G DE LIMA COMERCIO-ME, REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000397/2020-18.	529,10

24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800062	PAGAMENTO DE NF.11.804 DA EMPRESA PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE SOLUCAO LIMPADORA, APLICACAO QUADRO BRANCO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, EM SPRAY, CAPACIDADE 110ML, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000260/2020-55.	855,50
91404251000197	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800058	PAGAMENTO DA NF. 182050 DA EMPRESA PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS, 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.	14.006,13
12426369000140	PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800022	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 PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800007	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
						15856226403202008800090	PAGAMENTO DA NF. 324 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.002303/2020-46.	4.255,05
						15856226403202008800108	PAGAMENTO DA NF. 337 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000344/2020-99.	4.255,05
						15856226403202008800168	PAGAMENTO DA NF. 347 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000452/2020-61.	4.217,89
						15856226403202008800186	PAGAMENTO DA NF. 361 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE ABRIL/2020. PROCESSO 23443.008564/2020-39.	4.015,78
						15856226403202008800237	PAGAMENTO DA NF. 373 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE MAIO/2020. PROCESSO 23386.000543/2020-05.	4.208,27
						15856226403202008800251	PAGAMENTO DA NF. 388 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000568/2020-09.	4.208,27
05669597206	RONALDO PORTELA PEREIRA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	'-9	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. PROCESSO 23386.000435/2020-24.	(400,00)
						15856226403202008800189	PAGAMENTO DAS BOLSAS DO AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA PIBIC JR DO EDITAL 002/2019/DPI/PPGI/IFAM/IC. MESES FEVEREIRO E MARCO/2020. PROCESSO 23443.009575/2020-36.	400,00
03217016000149	RPF COMERCIAL EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800024	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
14756414000150	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800067	PAGAMENTO DA NF. 3052 DA EMPRESA S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS, E CABOS HDMI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000324/2020-18.	1.229,11
26889274000177	S.M GUIMARAES	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800176	PAGAMENTO DA NF. 1227 DA EMPRESA S.M GUIMARAES, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEXIVEL 450/750). PROCESSO 23386.000444/2020-15.	5.183,00
15153524000190	SANIGRAN LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800240	PAGAMENTO DA NF. 7343 DA EMPRESA SANIGRAN LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CARGA MP-600A. PROCESSO 23386.000487/2020-09.	2.605,75
34528802000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800006	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
						15856226403202008800181	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA. JANEIRO/2020- PROCESSO 23386.000390/2020-98.	148,32

						15856226403202008800242	PAGAMENTO DAS FATURAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA - MESES 09/2019-11/2019-12/2019. PROCESSO 23386.000564/2020-12.	1.476,09
23065603000177	SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800012	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
						15856226403202008800039	PAGAMENTO 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.	1.948,68
						15856226403202008800111	PAGAMENTO DA NF. 138 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.005482/2020-32.	3.855,10
						15856226403202008800116	PAGAMENTO DA NF. 139 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000380/2020-52.	1.948,68
						15856226403202008800134	PAGAMENTO DA NF. 144 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23443.005792/2020-57.	3.855,10
						15856226403202008800138	PAGAMENTO DA NF.146 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020.CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000391/2020-32.	1.393,94
						15856226403202008800148	PAGAMENTO DA NF.146 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020.CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000391/2020-32.	554,74
						15856226403202008800163	PAGAMENTO DA NF. 168 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MARCO/2020. PROCESSO 23443.007758/2020-17.	3.855,10
						15856226403202008800183	PAGAMENTO DA NF.169 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MARCO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000456/2020-40.	1.948,68
						15856226403202008800199	PAGAMENTO DA NF. 187 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE ABRIL/2020. PROCESSO 23443.008715/2020-59.	4.090,13
						15856226403202008800216	PAGAMENTO DA NF.191 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE ABRIL/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000467/2020-20.	1.780,26
						15856226403202008800234	PAGAMENTO DA NF.206 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23443.011314/2020-86.	2.866,47
						15856226403202008800243	PAGAMENTO DA NF.206 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE MAIO/2020. PROCESSO 23443.011314/2020-86.	1.223,66
						15856226403202008800245	PAGAMENTO DA NF.207 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUcoes E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE MAIO/2020. CONTRATO 09/2019. VALOR BRUTO R\$ 2.685,68.VALOR LIQUIDO R\$ 2.053,48. PROCESSO 23386.000558/2020-65.	2.053,48
						27596969000123	SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0100000000
15856226403202008800255	PAGAMENTO DA NF.822 DA EMPRESA SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (SAPATILHAS, BOMBA DE MAO,RAQUETES E BOLINHAS DE TENIS). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000572/2020-69.	1.121,36						
8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800059	PAGAMENTO DA NF. 606 DA EMPRESA SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 BOLAS OFICIAIS DE VOLEIBOL. COMPETENCIA JANEIRO/2020. PREGAO 12/2019. PROCESSO 23386.000241/2020-29.			3.420,00

09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800037	PAGAMENTO 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.	15.186,22
						15856226403202008800056	PAGAMENTO DA NF.2668 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000106/2020-38.PROCESSO 23386.000261/2020-08.	10.000,00
						15856226403202008800066	PAGAMENTO DA NF.2668 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000106/2020-38.PROCESSO 23386.000261/2020-08.	5.186,22
						15856226403202008800152	PAGAMENTO DA NF.2871 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000436/2020-79.	15.186,22
						15856226403202008800165	PAGAMENTO DA NF.2989 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO MES DE MARCO/2020. PROCESSO 23386.000451/2020-17.	15.186,22
						15856226403202008800210	PAGAMENTO DA NF.3125 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO ABRIL/2020. PROCESSO 23386.000473/2020-87.	15.186,22
						15856226403202008800227	PAGAMENTO DA NF.3249 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO MAIO/2020. VALOR BRUTO: R\$ 21.265,44 VALOR LIQUIDO: R\$ 16.061, 95 . PROCESSO 23386.000548/2020-20.	16.061,95
						15856226403202008800231	PAGAMENTO DA NF.3228 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REF. AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO FEVEREIRO/2020 A ABRIL/2020,CONFORME PROCESSO 23386.000348/2020-77 DO APOSTILAMENTO. PROCESSO 23386.000532/2020-17.	2.587,60
						15856226403202008800247	PAGAMENTO DA NF.3391 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JUNHO/2020. PROCESSO 23386.000573/2020-11.	16.061,95
27390044000121	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	15856226403202008800028	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	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800031	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
26168952000102	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	8188000000	RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	15856226403202008800127	PAGAMENTO DA NF. 666 DA EMPRESA VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA, REF. A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE CAMERAS CANON EOS SL2 18-55 MM . TOMBO SEQ. 2020000476-CPRF A 2020000477-CPRF. PROCESSO 23443.005199/2020-19.	6.800,00
TOTAL DE PAGAMENTOS								1.190.503,89