

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

| Mês Lançamento | Favorecido Doc. | Fonte Recursos Detalhada | GPS | DARF | OB | Doc - Observação | Doc - Valor | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|----------|
| 27652983000105 | A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA | 010000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | -9 | 1585622640320200B800071 | 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 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800072 | 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 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800073 | 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 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800080 | 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 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800084 | 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 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800087 | 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 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800088 | 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 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800133 | 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 | | |
| | | 0113150072 | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800096 | PAGAMENTO DA NF. 264 DA EMPRESA A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA - ME, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000283/2020-60. | 429,00 | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800098 | 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 | 1585622640320200B800009 | 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 |
| | | | | | | | | 1585622640320200B800050 | 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 |
| | | 95402292272 | AERIANE SILVA DE SOUZA | 0113150072 | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800093 | 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 |
| | | | | | | | | 1585622640320200B800100 | 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 |
| 1585622640320200B800102 | 12 - CANCELAMENTO DA 20200B800093 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | | | | | | | -889,88 | | |
| 1585622640320200B800103 | 12 - CANCELAMENTO DA 20200B800100 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE | | | -1.315,70 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---|-----|-----|-------------------------|--|----------|
| | | | | | | 1585622640320200B800104 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800105 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800124 | 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 |
| 11362024000107 | AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 0100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800016 | 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 | 1585622640320200B800107 | 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 |
| 11050849000196 | ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA | 8108000000 | FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCACA O PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800018 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800033 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800057 | 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 | 1585622640320200B800106 | 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/DP1/PPGI/IFAM/IC. | -200,00 |
| 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 8100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800011 | PAGAMENTO DA NF-26154268 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000023/2020-48. | 8.557,50 |
| | | | | | | 1585622640320200B800034 | PAGAMENTO DA NF-27351139 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO JANEIRO/2020. PROCESSO 23386.000249/2020-95. | 6.105,35 |
| | | | | | | 1585622640320200B800112 | PAGAMENTO DA NF-28382012 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23386.000377/2020-39. | 8.141,56 |
| | | | | | | 1585622640320200B800151 | PAGAMENTO DA NF-29482401 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MARCO/2020. PROCESSO 23386.000448/2020-01. | 9.237,47 |
| | | | | | | 1585622640320200B800182 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800079 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800086 | 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 |
| | | 0100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800113 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|--|--|--|--------------------------|--|---|----------|-------------------------|--|--------|
| 03038656000191 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO | | | | | 1585622640320200B800114 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800115 | 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 | 1585622640320200B800095 | 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 |
| | | | | | | | | | | 1585622640320200B800099 | 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 | | | 1585622640320200B800069 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800076 | PAGAMENTO DA NF 293 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELLI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO 23443.003318/2020-91. | 1.094,95 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800110 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800122 | 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 | | | | 1585622640320200B800097 | 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 | | | |
| | | | | | | | 1585622640320200B800125 | 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 | | | |
| | | | | | | | 1585622640320200B800143 | 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 | | | |
| | | | | | | | 1585622640320200B800027 | PAGAMENTO DA NF. 1438 DA EMPRESA ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADE DE MESA INOX COM PRATELEIRA. TOMBO SEQ. 2020000192-CPRF A 2020000192-CPRF. PROCESSO 23386.000194/2020-87. | 6.433,80 | | | |
| 79984357000101 | ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART | 8108000000 | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | | | | | | | | | |
| 00000000000101 | BANCO DO BRASIL SA | 8100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE | | | 1585622640320200B8000002 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B8000004 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B8000049 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B8000051 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B8000053 | 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 | | | | |
| | | | | | | 1585622640320200B800145 | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------|--|-----|-----|-------------------------|--|-----------|
| | BANCO DO BRASIL SA | 810000000 | RECURSOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800146 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800147 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800177 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800178 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800179 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800180 | 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 |
| 63715056000142 | CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 8108000000 | FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800017 | PAGAMENTO DA NF. 26490 DA EMPRESA CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000166/2020-67. | 1.552,53 |
| 12638119000173 | DEBORA DUARTE ARAUJO | 8100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800014 | PAGAMENTO DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53. | 10.118,17 |
| | | | | | | 1585622640320200B800035 | PAGAMENTO DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53. | 17.675,18 |
| | | | | | | 1585622640320200B800054 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800064 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800121 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800137 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800154 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800161 | 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 |
| 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 8108000000 | FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800026 | PAGAMENTO DA NF. 1653133 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000382-CPRF A 2020000386-CPRF. PROCESSO 23386.000192/2020-44. | 24.008,25 |
| | | 8188000000 | RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800030 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800032 | 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 | 8100000000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 FRIO, 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 . 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 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|----------|-----|-------------------------|---|-----------|
| | | | | | | 1585622640320200B800150 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800185 | 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 |
| 18255981000183 | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 8108000000 | FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCACAO PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800021 | 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 |
| 14141553000179 | J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 0100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800077 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800081 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800082 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800083 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800089 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800091 | 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 |
| | | 1585622640320200B800131 | 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 | | | | |
| | | 1585622640320200B800060 | 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 | | | | |
| | | 1585622640320200B800065 | 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 | | | | |
| | | 1585622640320200B800140 | 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 | | | | |
| 1585622640320200B800149 | 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. EDUCACAO PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800003 | 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 | 1585622640320200B800174 | 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 |
| 05119145000120 | L R J AGUIAR LTDA - EIRELI | 0100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800085 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800130 | 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. EDUCACAO PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200800160 | 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. EDUCACAO PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200800023 | PAGAMENTO DA NF. 19932 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA-SERIE 1950004. TOMBO 2020000013-CPRF. PROCESSO 23386.000061/2020-89. | 25.269,86 | |
| | | | | | | 1585622640320200800136 | 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 | |
| | | | | | | 1585622640320200800159 | 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 | 1585622640320200800029 | 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 | 1585622640320200800020 | PAGAMENTO DA NF.673 DA EMPRESA M M RODRIGUES EIREL, REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES PROJETORES DE MULTIMIDIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE DOCENCIA DO IFAM/CPRF. TOMBO SEQ. 2020000003-CPRF A 2020000012-CPRF. PROCESSO 23386.000048/2020-52. | 19.325,00 | |
| 40438597249 | MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO | 0113150072 | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200800094 | 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 | |
| | | | | | | 1585622640320200800101 | 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 | |
| | | | | | | 1585622640320200800142 | 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 | |
| 23592183000187 | MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 8108000000 | FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCACAO PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200800025 | 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 | 1585622640320200800008 | 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 | |
| | | | | | | 1585622640320200800092 | 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 | |
| | | | | | | 1585622640320200800109 | 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 | |
| | | | | | | 1585622640320200800169 | 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 | |
| | | | | | | 1585622640320200800173 | 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 ARII/2020. PROCESSO 23443.008564/2020-39. | 236,05 | |
| | | | | | | | 15856226403202008000010 | 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 |
| | | | | | | | 15856226403202008000013 | RETENCAO DO ISS DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUOCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70. | 253,44 |
| | | | | | | | 15856226403202008000036 | RETENCAO 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. | 1.576,49 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|-----|-------------------------|---|----------|
| 04628681000198 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO | 8100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800038 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800040 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800043 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800052 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800055 | RETENCAO DO ISS DA 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. | 1.591,31 |
| | | | | | | 1585622640320200B800061 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800117 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800119 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800120 | RETENCAO DO ISS 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. | 1.582,13 |
| | | | | | | 1585622640320200B800129 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800135 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800139 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800153 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800162 | RETENCAO DO ISS 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. | 1.564,91 |
| | | | | | | 1585622640320200B800164 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800166 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800167 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800184 | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------|
| 818800000 | RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200800175 | 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 |
| 010000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 158562264032020DF800014 | RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 70082 - EMPRESA JG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROC. 23386.000259/2020-21. | 12,46 |
| | | | | 158562264032020DF800015 | RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF 70692, DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000282/2020-15. | 49,52 |
| | | | | 158562264032020DF800016 | RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 70697, DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000279/2020-00. | 216,57 |
| | | | | 158562264032020DF800019 | RETENCAO DE IMPOSTOS DA NF. 70564 DA EMPRESA J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000280/2020-26. | 26,45 |
| | | | | 158562264032020DF800021 | RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 496 DA EMPRESA L R J AGUIAR LTDA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000289/2020-37. | 83,03 |
| | | | | 158562264032020DF800029 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 158562264032020GP800003 | '-9 | '-9 |
| 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 | | |
| 0100915173 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO-MEC | 158562264032020GP800001 | '-9 | '-9 | DEDUCAO DA NF.478620 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO NA ALIQUOTA 1,5 DE INSS (ART. 25 LEI 8.812/91). PROCESSO 23386.001834/2019-79. | 13,02 |
| | | 158562264032020GP800002 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF.483283 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO NA ALIQUOTA 1,5 DE INSS (ART. 25 LEI 8.812/91). PROCESSO 23386.001943/2019-96. | 16,31 |
| | | | '-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 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----|-----|--|----------|
| 0113150072 | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE | 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 |
| | | 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 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 | 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 EIREL, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23386.000281/2020-71. | 114,20 |
| | | 158562264032020DF800022 | '-9 | '-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 | '-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 | '-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 EIRELI, 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 EIRELI, 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 |
| 158562264032020DF800045 | ^-9 | RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF-29482401 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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 ELETRICA 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 |

^-9

^-9

NAO SE APLICA

8100000000

RECURSOS
PRIMARIOS DE LIVRE
APLICACAO

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----|--|----------|
| 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 ELETRICA 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 ELETRICA 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 |
| 158562264032020GP800004 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF 12 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23386.000032/2020-96. | 461,23 |
| 158562264032020GP800005 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53. | 2.160,00 |
| 158562264032020GP800006 | '-9 | '-9 | RETENCAO DE INSS DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70. | 481,18 |
| 158562264032020GP800007 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF.2554 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000106/2020-38. | 2.016,57 |
| 158562264032020GP800008 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF 881 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000163/2020-51. | 511,80 |
| 158562264032020GP800009 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF. 95 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000165/2020-94. | 233,10 |
| 158562264032020GP800010 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DE NF-170, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.003315/2020-57. | 2.134,13 |
| 158562264032020GP800011 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF 17 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23443.003322/2020-59. | 461,23 |
| 158562264032020GP800012 | '-9 | '-9 | RETENCAO DO INSS DA NF.2688 EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 04/2016. PROCESSO 23386.000261/2020-08. | 2.016,57 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|--|---|-------|
| 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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 | |
| | | 158562264032020DF800008 | '-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 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|------------|---|-----|-----|-------------------------|-----|--|----------|
| | | 8108000000 | FUNDO SOCIAL- PARC.DEST. EDUCACA O PUBL.E SAUDE | '-9 | | 158562264032020DF800010 | '-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 |
| | | | | | | 158562264032020DF800011 | '-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 |
| | | | | | | 158562264032020DF800012 | '-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 |
| | | | | | | 158562264032020DF800037 | '-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 |
| | | | | | | 158562264032020DF800058 | '-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 |
| | | 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 |
| 20972272000160 | P G DE LIMA COMERCIO | 0100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 158562264032020OB800070 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800074 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800075 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800078 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800123 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800126 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800128 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800132 | | 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 |
| | | | | | | 158562264032020OB800170 | | 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 |
| | | 0113150072 | QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO- FNDE | '-9 | '-9 | 158562264032020OB800144 | | 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 | 1585622640320200B800062 | 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 | 1585622640320200B800058 | 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 | 1585622640320200B800022 | 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 | 1585622640320200B800007 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800090 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800108 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800168 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800186 | 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 ARI/2020. PROCESSO 23443.008564/2020-39. | 4.015,78 |
| 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800189 | 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 | 1585622640320200B800024 | 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 | 1585622640320200B800067 | 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 | 1585622640320200B800176 | 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 |
| 34528802000190 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO | 8100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200B800006 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800181 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800012 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800039 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200B800111 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|--|-----|-----|------------------------|---|-------------------|
| 23065603000177 | SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 8100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200800116 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800134 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800138 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800148 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800163 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800183 | 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 |
| 27596969000123 | SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 8100000000 | RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO | '-9 | '-9 | 1585622640320200800059 | 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 | 1585622640320200800037 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800056 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800066 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800152 | 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 |
| | | | | | | 1585622640320200800165 | 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 |
| 27390044000121 | TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 8108000000 | FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCACA O PUBL.E SAUDE | '-9 | '-9 | 1585622640320200800028 | 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 | 1585622640320200800031 | 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 | 1585622640320200800127 | 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 | | | | | | | | 913.544,02 |