

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

Mês	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	OB	DARF	Doc - Observação	Doc - Valor			
27652983000105	A. F. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800071	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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		
		0113150072	QUOTA FEDERAL DO SALARIO-EDUCACAO-FNDE	-9	15856226403202008800096	'-9	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		
					15856226403202008800098	'-9	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 ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800009	'-9	PAGAMENTO DA NF 12 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO DEZEMBRO/2019. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23386.000032/2020-96.	1.500,00
							15856226403202008800050	'-9	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	15856226403202008800093	'-9	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	'-9	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
15856226403202008800102	'-9						12 - CANCELAMENTO DA 202008800093 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	889,88		
15856226403202008800103	'-9						12 - CANCELAMENTO DA 202008800100 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	1.315,70		
15856226403202008800104	'-9						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	'-9	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	'-9	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 ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800016	'-9	PAGAMENTO DA NF. 13945 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR. PROCESSO 23443.002186/2020-04.	320,00
		8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800107	'-9	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.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800018	'-9	PAGAMENTO DA NF. 541 DA EMPRESA ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE PERSIANAS PARA REPOSICAO NAS SALAS DE AULAS DO IFAM/CPRF. TOMBO SEQ. 2020000014-CPRF A 2020000033-CPRF. PROCESSO 23386.000060/2020-19.	415,74
					15856226403202008800033	'-9	PAGAMENTO DA NF. 541 DA EMPRESA ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE PERSIANAS PARA REPOSICAO NAS SALAS DE AULAS DO IFAM/CPRF. TOMBO SEQ. 2020000014-CPRF A 2020000033-CPRF. PROCESSO 23386.000060/2020-19.	3.061,89
					15856226403202008800057	'-9	PAGAMENTO DA NF. 541 DA EMPRESA ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UNIDADES DE PERSIANAS PARA REPOSICAO NAS SALAS DE AULAS DO IFAM/CPRF. TOMBO SEQ. 2020000014-CPRF A 2020000033-CPRF. PROCESSO 23386.000060/2020-19.	6.222,37
26486210000125	AMANDA DA COSTA MOURA 01209177269	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800106	'-9	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
02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800011	'-9	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	'-9	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	'-9	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
3,03866E+12	ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA MELO	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800079	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	15856226403202008800095	'-9	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	'-9	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 ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800069	'-9	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	'-9	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
					15856226403202008800110	'-9	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	'-9	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	15856226403202008800097	'-9	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	'-9	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
79984357000101	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ART	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800027	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1438 DA EMPRESA ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADE DE MESAS INOX COM PRATELEIRA, TOMBO SEQ. 2020000192-CPRF A 2020000192-CPRF. PROCESSO 23386.000194/2020-87.	6.433,80
00000000000191	BANCO DO BRASIL AS	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800002	'-9	PAGAMENTO DO TRT N.8205081286 DO CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS, REFERENTE COBRANCA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO REFEITORIO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PROCESSO 23386.000077/2020-45.	53,68
					15856226403202008800004	'-9	PAGAMENTO DAS NFS. 841369,841368, E 841367 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000054/2020-84.	958,20
					15856226403202008800049	'-9	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	'-9	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	'-9	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
63715056000142	CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800017	'-9	PAGAMENTO DA NF. 26490 DA EMPRESA CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000166/2020-67.	1.552,53
12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800014	'-9	PAGAMENTO DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53.	10.118,17
					15856226403202008800035	'-9	PAGAMENTO DA NF-166, DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000030/2020-53.	17.675,18
					15856226403202008800054	'-9	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	'-9	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	'-9	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

72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800026	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1653133 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000382-CPRF A 2020000386-CPRF. PROCESSO 23386.000192/2020-44.	24.008,25
		8188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	'-9	15856226403202008800030	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1652898 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000387-CPRF A 2020000404-CPRF. PROCESSO 23386.000191/2020-71.	86.429,70
					15856226403202008800032	'-9	PAGAMENTO DA NF. 1652896 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000405-CPRF A 2020000414-CPRF. PROCESSO 23386.000193/2020-17.	57.431,50
04224028000163	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800044	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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 ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800005	'-9	PAGAMENTO DA NF.2626 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO 01/2019. PERIODO DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000002/2020-21.	2.667,60
					15856226403202008800041	'-9	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	'-9	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
14163479000191	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800015	'-9	PAGAMENTO DA NF.1084 DA EMPRESA EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA ATENDER AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS NO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000006/2020-22.	3.483,40
09473928000168	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800063	'-9	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.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800019	'-9	PAGAMENTO DA NF. 7763 DA EMPRESA FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE OXIMETROS AT155. TOMBO SEQ. 2020000034-CPRF A 2020000038-CPRF . PROCESSO 23386.000059/2020-46.	9.984,90
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800042	'-9	PAGAMENTO DA NF 881 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOJO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000163/2020-51.	4.231,74
					15856226403202008800118	'-9	PAGAMENTO DA NF 918 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOJO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO FEVEREIRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000331/2020-10.	4.226,02
18255981000183	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800021	'-9	PAGAMENTO DA NF.1422 DA EMPRESA GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE MOINHO DE MALTE DE 2 ROLOS. TOMBO 2020000039-CPRF. PROCESSO 23386.000087/2020-66.	3.333,67
					15856226403202008800077	'-9	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

14141553000179	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200800081	'-9	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
					1585622640320200800082	'-9	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
					1585622640320200800083	'-9	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
					1585622640320200800089	'-9	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
					1585622640320200800091	'-9	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
		8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	1585622640320200800060	'-9	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
					1585622640320200800065	'-9	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
01631853000194	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	1585622640320200800003	'-9	PAGAMENTO DA NF. 6947 DA EMPRESA J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, REFERENTE A AQUISICAO TELA METALICA PARA O SETOR DE HORTA E AVIARIO DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA DO IFAM/CPRF. PROCESSO 23386.000001/2020-60.	2.205,00
05119145000120	L R J AGUIAR LTDA - EIRELI	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008000085	'-9	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
03035204000156	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008000023	'-9	PAGAMENTO DA NF. 19932 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA-SERIE 1950004. TOMBO 2020000013-CPRF. PROCESSO 23386.000061/2020-89.	25.269,86
27884171000187	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008000029	'-9	PAGAMENTO DA NF. 681 DA EMPRESA LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. A AQUISICAO DE 01 UNIDADES DE CAPELA DE EXAUSTAO. TOMBO 2020000381-CPRF. PROCESSO 23386.000190/2020-98.	2.650,00
26519663000100	M M RODRIGUES EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008000020	'-9	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	15856226403202008000094	'-9	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
					15856226403202008000101	'-9	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
23592183000187	MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008000025	'-9	PAGAMENTO DA NF. 82 DA EMPRESA MULTICEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE BALANÇAS ELETRONICAS DIGITAL. TOMBO SEQ. 2020000044-CPRF A 2020000045-CPRF. PROCESSO 23386.000086/2020-93.	2.172,80
		0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008000008	'-9	RETENCAO DE ISS DA NF. 310 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000007/2020-92.	248,40
					15856226403202008000092	'-9	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
					15856226403202008000109	'-9	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

MAR/2020

04628681000198	MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800010	'-9	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	'-9	RETENCAO DO ISS 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.	253,44
					15856226403202008800036	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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
								RECURSOS
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						

	ORDINARIOS			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	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
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
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
				158562264032020DF800001			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			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			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			RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇÕES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70.	478,99
				158562264032020DF800005			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

1-9

NAO SE APLICA

8100000000

RECURSOS ORDINARIOS

1-9

1-9

158562264032020DF800006	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	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	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	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	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	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	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	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	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF 17 DA EMPRESA ABILITY NEGOCIOS EIREL-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (MOTORISTA) DO PERIODO JANEIRO/2020. CONTRATO 10/2019. PROCESSO 23443.003322/2020-59.	396,23
158562264032020DF800026	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF-2.664 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA UTILIZACAO DOS VEICULOS DO IFAM/CPRF. PREGAO N 01/2019. PERIODO DE JANEIRO/2020.PROCESSO 23443.003312/2020-13	1,45
158562264032020DF800027	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	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	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	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	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	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	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	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	RETENCAO DE IMP. FED. DA NF.146 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES 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	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	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
			158562264032020GP800004	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	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	RETENCAO DE INSS DA NF. 94 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000112/2020-70.	481,18
			158562264032020GP800007	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	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	RETENCAO DO INSS 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.	233,10
			158562264032020GP800010	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	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	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	RETENCAO DE INSS DA NF. 138 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JANEIRO/2020. PROCESSO 23443.005482/2020-32.	481,18
			158562264032020GP800015	RETENCAO DE INSS DA NF. 144 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. PROCESSO 23443.005792/2020-57.	481,18
			158562264032020GP800017	RETENCAO DO INSS DA NF. 139 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES 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	RETENCAO DO INSS 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.	2.131,96
			158562264032020GP800023	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	RETENCAO DO INSS DA NF.146 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES 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

		8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	158562264032020DF800008	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 26490 DA EMPRESA CF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENCAO DO IFAM/CPRF.PROCESSO 23386.000166/2020-67.	96,47
						158562264032020DF800010	RETENCAO DE IMPOSTOS FEDERAIS DA NF. 19932 DA EMPRESA LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE NOBREAK GRANDE PORTE 15KVA-SERIE 1950004. TOMBO 202000013-CPRF. PROCESSO 23386.000061/2020-89.	1.570,14
						158562264032020DF800011	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	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	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
		8188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	'-9	'-9	158562264032020DF800017	RETENCOES DA NF. 1652898 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000387-CPRF A 2020000404-CPRF. PROCESSO 23386.000191/2020-71.	5.370,30
						158562264032020DF800018	RETENCOES DA NF. 1652896 DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES (COM MALETA, E MOUSE)MARCA DELL. TOMBO SEQ. 2020000405-CPRF A 2020000414-CPRF. PROCESSO 23386.000193/2020-17.	3.568,50
20972272000160	P G DE LIMA COMERCIO	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-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
24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9		158562264032020OB800062	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.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9		158562264032020OB800058	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.EDUCAO PUBL.E SAUDE	'-9		158562264032020OB800022	PAGAMENTO DA NF.1363 DA EMPRESA PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE MINICENTRIFUGAS. TOMBO SEQ. 2020000040-CPRF A 2020000041-CPRF. PROCESSO 23386.000084/2020-50.	7.998,00
17284229000106	R R DA C RODRIGUES EIRELI	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9		158562264032020OB800007	PAGAMENTO DA NF. 310 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000007/2020-92.	4.255,05
						158562264032020OB800090	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	'-9	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
03217016000149	RPF COMERCIAL EIRELI	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCA CAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800024	'-9	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 ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800067	'-9	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
34528802000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800006	'-9	PAGAMENTO DA FATURA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. PROCESSO 23386.000010/2020-11.	696,82
23065603000177	SOUZAMAR CONSTRUCOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800012	'-9	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	'-9	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	'-9	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	'-9	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
27596969000123	SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800059	'-9	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 ORDINARIOS	'-9	15856226403202008800037	'-9	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	'-9	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	'-9	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
27390044000121	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL- PARC.DEST.EDUCA CAO PUBL.E SAUDE	'-9	15856226403202008800028	'-9	PAGAMENTO DA NF. 294 DA EMPRESA TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO, REF. A AQUISICAO DE 08 UNIDADES DE PONTO DE ACESSO WIRELESS- MARCA UBIQUITI-MODELO-UAP-AC-PRO. TOMBO SEQ. 2020000415-CPRF A 2020000422-CPRF. PROCESSO 23386.000203/2020-38.	7.620,00
		8188000000	REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	'-9	15856226403202008800031	'-9	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

TOTAL DE PAGAMENTOS

566.750,67