

# EXECUÇÃO FINANCEIRA-OUTUBRO-2020

## Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor		
	11362024000107	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800323	PAGAMENTO DA NF. 14067 DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 176,00. VALOR LIQUIDO R\$ 176,00. PROCESSO 23386.000779/2020-33.	176,00
	03186002265	AMANDA LOURENE SOUZA DIAS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800344	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC JR CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC PERIODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	400,00
							1585622640320200B800318	PAGAMENTO DA NF-31777886 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO MAIO/2020. PROCESSO 23386.000704/2020-52.	5.711,81
	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S.A	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800319	PAGAMENTO DA NF-35137895 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000703/2020-16.	7.944,10
							1585622640320200B800343	PAGAMENTO DA NF-36286276 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO SETEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 7.403,01. VALOR LIQUIDO R\$ 6.879,52. PROCESSO 23386.000797/2020-15.	6.879,52
	00779833279	ANA PAULA NUNES DE SENA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800325	PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REFERENTE AO PADCT AOS DISCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DO MES DE SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000782/2020-57.	400,00
							1585622640320200B800326	PAGAMENTO DA NF. 309 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.OPTANTE PELA SIMPLES. VALOR BRUTO R\$1.217,00. VALOR LIQUIDO R\$1.217,00 . PROCESSO 23386.000645/2020-12.	1.217,00
	28388146000175	ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800351	PAGAMENTO DA NF. 404 DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.OPTANTE PELA SIMPLES. VALOR BRUTO R\$1.470,45. VALOR LIQUIDO R\$1.470,45 . PROCESSO 23386.000656/2020-01.	1.470,45
	36423067000186	ANDREA LINS TEIXEIRA DE MOURA 88076679249	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800308	PAGAMENTO DA NF.574200 DA EMPRESA ANDREA LINS TEIXEIRA DE MOURA 88076679249, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS E RECURSOS PESQUEIROS DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO 856,51. VALOR LIQUIDO 856,51. PROCESSO 23386.000694/2020-55.	156,27
	33068320000132	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800307	PAGAMENTO DA NF.129 DA EMPRESA ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PREVENCAO AO COVID-19. 01 ESFIGMOMANOMETRO 2020000642-CPRF, 02 OXIMETROS 2020000640-CPRF E 2020000641-CPRF, 04 TERMOMETROS 2020000636 A 2020000639-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.120,24. VALOR LIQUIDO R\$ 1.120,24. PROCESSO 23386.000747/2020-38.	1.120,24
							1585622640320200B800340	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC PERIODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	1.600,00
	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800345	PAGAMENTO DAS NFS.1107910,1107911 E 1107912 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO PERIODO DE SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000810/2020-36.	277,44
							1585622640320200B800364	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PPGI/IFAM/IC PERIODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	1.000,00
	37037460000102	CARDOSO PONCHET GESTAO E NEGOCIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800312	PAGAMENTO DA NF.08 DA EMPRESA CARDOSO PONCHET GESTAO E NEGOCIOS - EIRELI, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PREVENCAO AO COVID-19 . OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 380,00. VALOR LIQUIDO R\$ 380,00PROCESSO 23386.000753/2020-95.	380,00
							1585622640320200B800317	PAGAMENTO DA NF-203 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE JULHO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 27.445,14, VALOR LIQUIDO R\$ 24.376,78. PROCESSO 23386.000619/2020-94.	6.798,36
							1585622640320200B800327	PAGAMENTO DA NF-208 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE AGOSTO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 31.326,15, VALOR LIQUIDO R\$ 27.598,50. PROCESSO 23386.000746/2020-93 .	27.598,50
	12638119000173	DEBORA DUARTE ARAUJO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800338	PAGAMENTO DA NF-206 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO REALISTE DO TERMO 03/2020 DO PERIODO DE JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 6.023,20, VALOR LIQUIDO R\$ 5.059,49. PROCESSO 23386.000748/2020-82.	5.059,49
							1585622640320200B800348	PAGAMENTO DA NF-218 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE SETEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 32.598,02, VALOR LIQUIDO R\$ 27.732,14. PROCESSO 23386.000812/2020-25.	23.550,64

				'-9	'-9	1585622640320200B800354	PAGAMENTO DA NF-218 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERÍODO DE SETEMBRO/2020. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 32.598,02, VALOR LÍQUIDO R\$ 27.732,14. PROCESSO 23386.000812/2020-25.	5.181,50
10543720000157	DEUSIMAR M. DA SILVA & CIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800331	PAGAMENTO DA NF.2946 DA EMPRESA DEUSIMAR M. DA SILVA E CIA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO IFAM/CRPF. PREGAO 01/2020. PERÍODO AGOSTO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.576,26. VALOR LÍQUIDO R\$ 3.531,91. PROCESSO 23386.000751/2020-04.	3.531,91
32645181000108	DIANA CRISLAINE SILVA MURAD 47462421860	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800360	PAGAMENTO DA NF. 15 DA EMPRESA DIANA CRISLAINE SILVA MURAD 47462421860, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE WEBCAM. TOMBO PATRIMONIAL SEQUENCIAL 2020000649-CPRF A 2020000668-CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.989,28. VALOR LÍQUIDO R\$ 5.989,28. PROCESSO 23386.000798/2020-60.	5.989,28
30869154000185	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.	0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800320	PAGAMENTO DA NF.552 DA EMPRESA ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS,JALECOS ). OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.710,31. VALOR LÍQUIDO R\$ 1.710,31. PROCESSO 23386.000754/2020-30.	1.710,31
02037069000115	G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800321	PAGAMENTO DA NF.1189 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERÍODO AGOSTO/2020. CONTRATO 11/2019. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LÍQUIDO R\$4.239,99. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000686/2020-17.	4.239,99
				'-9	'-9	1585622640320200B800349	PAGAMENTO DA NF 1240 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERÍODO SETEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. CONTRATO 11/2019. VALOR BRUTO R\$ 5.544,76. VALOR LÍQUIDO R\$4.238,12. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. PROCESSO 23386.000780/2020-68.	4.238,12
54305743001170	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	1585622640320200B800304	PAGAMENTO DA NF. 539477 DA EMPRESA HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE VEICULO TIPO PICK-UP L200 TRITON SPORT 4X4. MARCA MITSUBISHI TOMBADO SOB O N. 2020000630-CPRF. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 152.990,00. VALOR LÍQUIDO R\$ 144.040,08. PROCESSO 23386.000593/2020-84.	144.040,08
05517318266	INGRID LAVIN DA SILVA BORGES	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800347	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PGI/IFAM/IC PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	100,00
				'-9	'-9	1585622640320200B800365	08 - CANCELAMENTO DA 2020B800347 - POR PRAZO	100,00
				'-9	'-9	1585622640320200B800369	PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, REFERENTE A BOLSA PIBIC - EM CNPQ CORRESPONDENTE AO EDITAL 003/2020/DPI/PGI/IFAM/IC PERÍODO AGOSTO E SETEMBRO/2020, DE ACORDO COM MEMO 002-COPESQ/IFAM.P.F./2020. PROCESSO 23386.000808/2020-67.	100,00
08146937764	ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800316	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DO MES DE AGOSTO/2020 . PROCESSO 23386.000711/2020-54.	500,00
				'-9	'-9	1585622640320200B800324	PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADORES, REFERENTE AO PADCT AOS DOCENTES DO EDITAL 02/2020/IFAM DO MES DE SETEMBRO/2020 . PROCESSO 23386.000782/2020-57.	500,00
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800322	PAGAMENTO DA NF.459793 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR DO MES DE AGOSTO/2020. CONTRATO 06/2020. IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.381,79. VALOR LÍQUIDO R\$ 3.381,79 PROCESSO 23386.000706/2020-41.	3.381,79
				'-9	'-9	1585622640320200B800367	PAGAMENTO DA NF.472240 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO VEICULAR DO MES DE SETEMBRO/2020. CONTRATO 06/2020. INTERMEDIARIA IMUNE/ISENTA COM TAXA VALOR ZERO E BENEFICIARIA OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.912,03. VALOR LÍQUIDO R\$ 5.912,03. PROCESSO 23386.000811/2020-81.	5.912,03
		0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800335	RETENCAO DE ISS DA NF. 417 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE AGOSTO/2020. BASE CALC. R\$5.225,22X5. PROCESSO 23386.000773/2020-66.	261,26
				'-9	'-9	1585622640320200B800362	RETENCAO DE ISS DA NF. 427 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE SETEMBRO/2020. BASE CALC. R\$5.225,22X5. PROCESSO 23443.018858/2020-79.	261,26
						1585622640320200B800309	RETENCAO DO ISS DA NF 1189 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERÍODO AGOSTO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000686/2020-17.	277,24
						1585622640320200B800314	RETENCAO DO ISS DA NF.242 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERÍODO DE JULHO/2020. PROCESSO 23443.014765/2020-75.	269,63
				'-9	'-9	1585622640320200B800328	RETENCAO ISS DA NF-208 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERÍODO DE AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000746/2020-93.	1.566,31
						1585622640320200B800330	RETENCAO DO ISS DA NF.277 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERÍODO DE JULHO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000652/2020-14.	131,32

04628681000198	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800333	RETENCAO DO ISS DA NF.240 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36). REAJUSTE DOS MESES JAN/2020-FEV/2020-MAR/2020. TERMO APOSTILAMENTO 01/2020. PROCESSO 23443.016699/2020-78.	48,58
						1585622640320200B800341	RETENCAO DO ISS DA NF-206 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. REAJUSTE DO TERMO 03/2020 DO PERIODO DE JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000748/2020-82.	301,16
						1585622640320200B800342	RETENCAO DO ISS DA NF.3655 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000758/2020-18.	1.063,27
						1585622640320200B800350	RETENCAO DO ISS DA NF.1240 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO SETEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000780/2020-68.	277,24
						1585622640320200B800356	RETENCAO DO ISS DA NF-218 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO DE SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000812/2020-25.	1.629,90
						1585622640320200B800357	RETENCAO DO ISS DA NF.274 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO FIM DO CONTRATO 08/2019 DO PERIODO DE AGOSTO/2020. PROCESSO 23443.017850/2020-95.	269,63
						1585622640320200B800361	RETENCAO DO ISS DA NF.3795 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000816/2020-11.	1.063,27
						1585622640320200B800363	RETENCAO DO ISS DA NF.275 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE AGOSTO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000809/2020-10.	134,28
						1585622640320200B800368	RETENCAO DO ISS DA NF-220 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO MONTEIRO EPP, REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PERIODO DE JULHO/2020. PROCESSO 23386.000619/2020-94.	152,80
						158562264032020GP800068	RETENCAO DO INSS DA NF. 417 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE AGOSTO/2020. BASE CALC. R\$4.737,22X11.PROCESSO 23386.000773/2020-66.	521,09
						158562264032020GP800072	RETENCAO DO INSS DA NF. 427 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE SETEMBRO/2020. PROCESSO 23443.018858/2020-79.	521,09
						158562264032020DF800094	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.277 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JULHO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000652/2020-14.	248,19
						158562264032020DF800095	RETENCOES DE TRIB. FED. DA NF.3655 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000758/2020-18.	2.009,58
						158562264032020GP800063	RETENCAO DE INSS DA NF.274 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE AGOSTO/2020. PROCESSO 23443.017850/2020-95.	523,22
158562264032020GP800064	RETENCAO DO INSS DA NF-206 DA EMPRESA DEBORA DUARTE ARAUJO, REFERENTE AO SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. REAJUSTE DO TERMO 03/2020 DO PERIODO DE JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020. PROCESSO 23386.000748/2020-82.	662,55						
158562264032020DF800096	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-36286276 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000797/2020-15.	288,82						
158562264032020DF800097	RETENCAO DE TRIB. FEDerais DA NF-36286276 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO SETEMBRO/2020. PROCESSO 23386.000797/2020-15.	232,69						
158562264032020DF800098	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.274 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE AGOSTO/2020. PROCESSO 23443.017850/2020-95.	509,60						
158562264032020DF800099	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.1240 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO SETEMBRO/2020. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000780/2020-68.	523,98						
158562264032020DF800100	RETENCAO DE TRIB. FED. DA NF.275 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE AGOSTO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000809/2020-10.	253,80						
0100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO							



23065603000177	SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800313	PAGAMENTO DA NF.242 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO PERIODO DE JULHO/2020. VALOR BRUTO R\$ 5.392,58, VALOR LIQUIDO R\$ 4.090,13.PROCESSO 23443.014765/2020-75.	4.090,13
						1585622640320200B800329	PAGAMENTO DA NF.277 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE JULHO/2020. CONTRATO 09/2019. PROCESSO 23386.000652/2020-14. VALOR BRUTO R\$ 2.626,33.VALOR LIQUIDO R\$ 2.009,23. PROCESSO 23386.000652/2020-14..	2.009,23
						1585622640320200B800332	PAGAMENTO DA NF.240 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36). REAJUSTE DOS MESES JAN/2020-FEV/2020-MAR/2020. TERMO APOSTILAMENTO 01/2020. VALOR BRUTO R\$ 971,58. VALOR LIQUIDO R\$ 724,32. PROCESSO 23443.016699/2020-78.	724,32
						1585622640320200B800336	PAGAMENTO DA NF.274 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (PORTEIRO 12X36) DO FIM DO CONTRATO 08/2019 DO PERIODO DE AGOSTO/2020. VALOR BRUTO R\$ 5.392,58, VALOR LIQUIDO R\$ 4.090,13. PROCESSO 23443.017850/2020-95.	4.090,13
09406386000100	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800359	PAGAMENTO DA NF.275 DA EMPRESA SOUZAMAR CONSTRUÇOES E SERVICOS ADMINISTRATIVOS-REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (AUX. ALMOXARIFADO) DO PERIODO DE AGOSTO/2020. CONTRATO 09/2019. VALOR BRUTO R\$ 2.685,68.VALOR LIQUIDO R\$ 2.053,48. PROCESSO 23386.000809/2020-10.	2.053,48
						1585622640320200B800337	PAGAMENTO DA NF.3655 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO AGOSTO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000758/2020-18.	13.570,13
						1585622640320200B800339	PAGAMENTO DA NF.3655 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO AGOSTO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000758/2020-18.	2.491,82
11163447000106	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	8108000000	FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE	'-9	'-9	1585622640320200B800366	PAGAMENTO DA NF.3795 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO SETEMBRO/2020. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 21.265,44, VALOR LIQUIDO 16.061,95. PROCESSO 23386.000816/2020-11.	16.061,95
						1585622640320200B800305	PAGAMENTO DA NF.7715 DA EMPRESA TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UNIDADE AERONAVE TELEGUIADA - DRONE MODELO CPPT. TOMBADO SOB O N. 2020000629-CPRF. NAO OPTANTE DO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 12.486,21. VALOR LIQUIDO R\$ 11.755,88 PROCESSO 23386.000592/2020-30.	11.755,88
13427871000138	W & W QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAS E ABRASIVO	8100000000	RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO	'-9	'-9	1585622640320200B800310	PAGAMENTO DA NF.7165 DA EMPRESA W E W QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO (SABONETEIRAS)PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PREVENCAO AO COVID-19 . OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 392,00. VALOR LIQUIDO R\$ 392,00. PROCESSO 23386.000749/2020-27.	392,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>								<b>647.077,79</b>