

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

Mês Lançamento	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	GPS	OB	DARF	Doc - Observação	Doc - Valor				
JAN/2020	'-9	NAO SE APLICA	0100000000	RECURSOS ORDINARIOS	158562264032020GP800003	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 310 DA EMPRESA R R DA C RODRIGUES EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA. CONTRATO 03/2019 - MES DE DEZEMBRO/2019. PROCESSO 23386.000007/2020-92.	464,55		
			0100915173	FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO-MEC	158562264032020GP800001	'-9	'-9	DEDUCAO DA NF.478620 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO NA ALIQUOTA 1,5 DE INSS (ART. 25 LEI 8.812/91). PROCESSO 23386.001834/2019-79.	13,02		
					158562264032020GP800002	'-9	'-9	RETENCAO DO INSS DA NF.483283 DE MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. COM RETENCAO NA ALIQUOTA 1,5 DE INSS (ART. 25 LEI 8.812/91). PROCESSO 23386.001943/2019-96.	16,31		
			8100000000	RECURSOS ORDINARIOS	'-9	'-9	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
			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				
			TOTAL DE PAGAMENTOS								8.804,43