

IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO/2023
Despesas pagas do Exercício e Restos a Pagar

Item Informação	Favorecido Doc.	Fonte Recursos Detalhada	DARF	OB	Doc - Observação	Doc - Valor	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
	ADEMIR BORGES FILHO	1000000000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800105	PAGAMENTO DA NF. 281 DA EMPRESA ADEMIR BORGES FILHO ME-,REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE DE TESTE DETECTOR DE TENSÃO E PILHA PEQUENA AA, PARA O LABORATORIO DE ELETROTECNICA DO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR R\$ 419,75. VALOR LIQUIDO R\$ 419,75. PROCESSO 23443.003923/2023-12.	419,75	419,75
	AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1000000000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800104	PAGAMENTO DA NF.14657DA EMPRESA AGROMARCOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA UTILIZACAO NA PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.152,00. VALOR LIQUIDO R\$ 1.152,00. PROCESSO 23386.000514/2023-88.	1152	1.152,00
	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	1000000000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800072	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20.344, EM FAVOR DE AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 MULTIMETROS E 04 LUXIMETROS. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO 5.699,14. VALOR LIQUIDO R\$ 5.699,14. PROCESSO 23443.001834/2023-23.	5699,14	5.699,14
	AMAZONLIMP SERVICOS LTDA	1000000000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800114	PAGAMENTO DA NF. 581DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 02 AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: FEVEREIRO/2023. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 5.380,24. VALOR LIQUIDO R\$ 4.584,50. PROCESSO 23386.000463/2023-94.	4584,5	4.584,50
	BANCO DO BRASIL SA	1000000000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800071	PAGAMENTO DA NF- 68728303 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: JANEIRO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 14.594,54. VALOR LIQUIDO R\$ 13588,14. PROCESSO 23386.000342/2023-42.	13588,14	13.588,14
^-9			1585622640320230B800090	PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES, REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA DO EDITAL - N° 005/2022/DPI/PPGI/IFAM/IC- PERIODO:JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000334/2023-04.	2600	2.600,00	
^-9			1585622640320230B800107	PAGAMENTO DA NF- 69803989 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: FEVEREIRO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 15.896,77. VALOR LIQUIDO R\$ 14.814,19. PROCESSO 23386.000518/2023-66.	14814,19	14.814,19	
	CLARICE DE SOUZA	1000000000 RECURSOS LIVRES DA UNIAO	^-9	1585622640320230B800129	PROC 000079/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000079/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2023 A 30/03/2023.	1250,71	1.250,71
	CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	1133000000 EDUCACAO BASICA,	^-9	1585622640320230B800097	PAGAMENTO DA NF. 987582 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 608,90. VALOR LIQUIDO R\$ 599,79. PROCESSO 23443.002885/2023-72.	599,79	599,79
			^-9	1585622640320230B800101	PAGAMENTO DA NF. 989977 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 392,32. VALOR LIQUIDO R\$ 386,45. PROCESSO 23443.003158/2023-22.	386,45	386,45

CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA	1155000000	VED.PGTO DESP.PESSOAL	'-9	1585622640320230B800119	PAGAMENTO DA NF. 995766 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 717,27. VALOR LIQUIDO R\$ 706,53. PROCESSO 23443.003677/2023-91.	706,53	706,53
				1585622640320230B800123	PAGAMENTO DA NF. 998092 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 655,65. VALOR LIQUIDO R\$ 645,83. PROCESSO 223443.004029/2023-51.	645,83	645,83
DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA -	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800074	PAGAMENTO DA NF.527 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. PERIODO:JANEIRO/2023. CONTRATO 13/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.846,81. VALOR LIQUIDO R\$ 3.613,30. PROCESSO 23386.000248/2023-93.	3613,3	3.613,30
				1585622640320230B800083	PAGAMENTO DA NF.528 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 03/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.863,23. VALOR LIQUIDO R\$ 2.134,53. PROCESSO 23386.000340/2023-53.	2131,53	2.131,53
				1585622640320230B800111	PAGAMENTO DA NF.539 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 03/2022. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 2.863,23. VALOR LIQUIDO R\$ 2.134,53. PROCESSO 23386.000466/2023-28.	2131,53	2.131,53
ERIKA SANTOS GOMES	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800131	PROC 000144/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000144/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2023 A 23/03/2023.	1250,71	1.250,71
EVERTON VIANA DE SOUZA	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	'-9	1585622640320230B800093	PAGAMENTO DA NF. 987586 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 225,05. VALOR LIQUIDO R\$ 221,68. PROCESSO 23443.002878/2023-71.	221,68	221,68
				1585622640320230B800099	PAGAMENTO DA NF. 989988 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 355,25. VALOR LIQUIDO R\$ 349,93. PROCESSO 23443.003153/2023-08.	349,93	349,93
			'-9	1585622640320230B800122	PAGAMENTO DA NF. 995762DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 548,90. VALOR LIQUIDO R\$ 540,69. PROCESSO 23443.003685/2023-37.	540,69	540,69
				1585622640320230B800124	PAGAMENTO DA NF. 998108 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 344,66. VALOR LIQUIDO R\$ 339,51. PROCESSO 23443.004032/2023-75.	339,51	339,51
G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	'-9	1585622640320230B800087	PAGAMENTO DA NF 2653 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 6.851,90 VALOR LIQUIDO R\$ 5.108,09. PROCESSO 23386.000364/2023-11.	5108,09	5.108,09
				1585622640320230B800110	PAGAMENTO DA NF 2666 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTAS) DO PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 11/2019. NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR BRUTO R\$ 6.851,90 VALOR LIQUIDO R\$ 5.108,09. PROCESSO 23386.000461/2023-03.	5108,09	5.108,09
			'-9	1585622640320230B800094	PAGAMENTO DA NF. 987584 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 613,32. VALOR LIQUIDO R\$ 604,14. PROCESSO 23443.002890/2023-85.	604,14	604,14

GEYSANA GOMES DE SOUZA	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED. PGTO DESP.PESSOAL	-9	1585622640320230B800102	PAGAMENTO DA NF. 989979 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 392,20. VALOR LIQUIDO R\$ 386,33. PROCESSO 23443.003159/2023-77.	386,33	386,33
				1585622640320230B800118	PAGAMENTO DA NF. 995765 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 375,57. VALOR LIQUIDO R\$ 369,95. PROCESSO 23443.003676/2023-46.	369,95	369,95
				1585622640320230B800126	PAGAMENTO DA NF. 998102 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 471,81. VALOR LIQUIDO R\$ 464,74. PROCESSO 23443.004040/2023-11.	464,74	464,74
GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800088	PAGAMENTO DA NF.71 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO JANEIRO/2023.CONTRATO 21/2022. OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA DE R\$ 2.671,26. VALOR BRUTO R\$ 22.000,00. VALOR LIQUIDO R\$ 16.402,25. PROCESSO 23443.002789/2023-24.	16402,25	16.402,25
				1585622640320230B800089	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA JAN/2023. (ID-DEPOSITO 08999000007938503), REFERENTE A NF.71 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA NO VALOR BRUTO R\$ 22.000,00, DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PERIODO JANEIRO/2023. CONTRATO 21/2022. PROCESSO 23443.002789/2023-24.	2671,26	2.671,26
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS L	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800092	PAGAMENTO DA NF. 2903 DA EMPRESA HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA, REFERENTE A AQUISICAO DE 30 PILHAS 9 V. VALOR BRUTO R\$ 387,60. VALOR LIQUIDO R\$ 364,93. PROCESSO 23443.003142/2023-10.	364,93	364,93
				1585622640320230B800115	PAGAMENTO DA NF. 2902 DA EMPRESA HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ESTACAO DE SOLDA E TERROMETRO MINIPA) PARA O LABORATORIO DE ELETROTECNICA DO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 5.700,00. VALOR R\$ 5.366,55. PROCESSO 23443.003392/2023-50.	4100	4.100,00
JACKSON PANTOJA LIMA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800132	PROC 000151/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000151/23 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2023 A 29/03/2023.	1021,26	1.021,26
JEFAS MACEDO ROCHA DA SILVA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800127	PROC 000071/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000071/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2023 A 09/03/2023.	1250,71	1.250,71
LEONILDO MENDES DE SOUZA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800128	PROC 000073/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000073/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2023 A 10/03/2023.	1216,51	1.216,51
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800086	PAGAMENTO DA NF. 882637 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 12/2021. FORNECEDORES NAO OPTANTES PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.328,10. VALOR LIQUIDO R\$ 1.311,63. PROCESSO 23386.000341/2023-06.	1311,63	1.311,63
				1585622640320230B800103	PAGAMENTO DAS NFS. 8898086,898087,898088, 898089 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 12/2021. PRESTADORES/FORNECEDORES NAO OPTANTES PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 44.115,92. VALOR LIQUIDO R\$ 43.512,73 PROCESSO 23386.000517/2023-11.	26302,98	26.302,98
				1585622640320230B800106	PAGAMENTO DAS NFS. 8898086,898087,898088, 898089 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI,REFERENTE AOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA - MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 12/2021. PRESTADORES/FORNECEDORES NAO OPTANTES PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 44.115,92. VALOR LIQUIDO R\$ 43.512,73 PROCESSO 23386.000517/2023-11.	17209,75	17.209,75

MARTA PINTO DA SILVA	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	-9	1585622640320230B800096	PAGAMENTO DA NF. 987571 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 882,08. VALOR LIQUIDO R\$ 868,86. PROCESSO 23443.002897/2023-05.	868,86	868,86
				1585622640320230B800100	PAGAMENTO DA NF. 989949 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$819,13. VALOR LIQUIDO R\$ 806,87. PROCESSO 23443.003156/2023-33.	806,87	806,87
				1585622640320230B800121	PAGAMENTO DA NF. 995764 DE MARTA PINTO DA SILVA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 358,47. VALOR LIQUIDO R\$ 353,11. PROCESSO 23443.003683/2023-48.	353,11	353,11
MASTERFRIGO LTDA	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	-9	1585622640320230B800116	PAGAMENTO DA NF. 400 DA EMPRESA MASTERFRIGO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 19.400,00. VALOR LIQUIDO R\$ 19.400,00 PROCESSO 23443.003067/2023-97.	19400	19.400,00
				1585622640320230B800117	PAGAMENTO DA NF. 409 DA EMPRESA MASTERFRIGO LTDA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 3.860,00. VALOR LIQUIDO R\$ 3.860,00 PROCESSO 23443.003672/2023-68.	3860	3.860,00
MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800075	RET. DO ISS DA NF.576 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, B. CALC. R\$ 5.380,24, ALIQ. 3,79 POR CENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000180/2023-42.	203,91	203,91
				1585622640320230B800076	RETENCAO DE ISS DA NF.527 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.846,81, ALIQUOTA 5,00 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000248/2023-93.	242,34	242,34
				1585622640320230B800077	RETENCAO DO ISS DA NF. 6888 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, BASE DE CALC. R\$ 9.468,22, ALIQ.5 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000336/2023-95.	473,41	473,41
				1585622640320230B800078	RETENCAO DO ISS DA NF. 528 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, B. CALC. R\$ 2.863,23, ALIQ. 5,00 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000340/2023-53.	146,16	146,16
				1585622640320230B800079	RETENCAO DO ISS DA NF.7587 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,CONT.15/2021 -JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000354/2023-77.	1018,18	1.018,18
				1585622640320230B800080	RETENCAO DO ISS DA NF 2653 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- BASE CALCULO R\$ 6.851,90, ALIQUOTA DE 5 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000364/2023-11.	342,6	342,60
				1585622640320230B800081	RETENCAO DO ISS DA NF.71 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE CALC. R\$ 22.000,00. ALIQUOTA 5 POR CENTO. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,CONTRATO 21/2022 -JANEIRO/2023. PROCESSO 23443.002789/2023-24.	1100	1.100,00
				158562264032023DF800014	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.527 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, BASE DE CALC. R\$ 4.846,81, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE MOTORISTA- PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000248/2023-93.	458,02	458,02

158562264032023DF800015	^-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.6888 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 9,45 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000336/2023-95.	894,75	894,75
158562264032023DF800016	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 528 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000340/2023-53.	270,58	270,58
158562264032023DF800017	^-9	RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DA NF. 7587 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, BASE CALC. R\$ 20.363,54, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, CONT.15/2021 - JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000354/2023-77.	1924,35	1.924,35
158562264032023DF800018	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 882637 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, ALIQUOTA 1,24 POR CENTO, GERENCIAMENTO DE FROTA - COMBUSTIVEIS. PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000341/2023-06.	16,47	16,47
158562264032023DF800019	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-68728303 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO- ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000342/2023-42.	605,72	605,72
158562264032023DF800020	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-68728303 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA- ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000342/2023-42.	400,68	400,68
158562264032023DF800021	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF 2653 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- ALIQUOTA DE 9,45 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000364/2023-11.	647,5	647,50
158562264032023DF800022	^-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 449 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 5,85 POR CENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000414/2023-51.	637,53	637,53
158142264032023DF800398	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 7587 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA. CONT.15/2021 - JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000354/2023-77.	2004,44	2.004,44
158142264032023DF800411	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF 2653 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS, ALIQUOTA DE 11 POR CENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: JANEIRO/2023. CONTRATO 11/2019. PROCESSO 23386.000364/2023-11.	753,71	753,71
158142264032023DF800417	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF.449 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 11 POR CENTO - COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000414/2023-51.	763	763,00
158142264032023DF800424	^-9	RETENCAO DO INSS DA NF. 6888 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 11 POR CENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. CONTRATO 14/2021. JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000336/2023-95.	1041,5	1.041,50
158142264032023DF800431	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 71 DA EMPRESA GM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CENTO. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO. CONT.21/2022 - JANEIRO/2023. PROCESSO 23443.002789/2023-24.	1826,49	1.826,49

1000000000

RECURSOS LIVRES DA UNIAO

158142264032023DF800454	1-9	RETENCAO DO INSS DA NF.576 DA EMPRESA AMAZONLIMP SERVICOS LTDA, ALIQ. 11 POR CIENTO. SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, CONTRATO 04/2022. PERIODO: JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000180/2023-42.	591,83	591,83
158142264032023DF800455	1-9	RETENCAO DE INSS DA NF.527 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQUOTA 11 POR CIENTO. SERVICOS DE MOTORISTA- PERIODO:JANEIRO/2023. CONTRATO 13/2021. PROCESSO 23386.000248/2023-93.	533,15	533,15
158142264032023DF800463	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 528 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 11 POR CIENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. JANEIRO/2023. PROCESSO 23386.000340/2023-53.	314,96	314,96
158562264032023DF800023	1-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF. 2903 DE HYPER TECHNOLOGIES, ALIQUOTA 5,85 POR CIENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE 30 PILHAS 9 V. PROCESSO 23443.003142/2023-10.	22,67	22,67
158562264032023DF800024	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 2902 DA EMPRESA HYPER TECHNOLOGIES COM., ALIQUOTA 5,85 POR CIENTO, DA AQUISICAO DE ESTACAO DE SOLDA E TERROMETRO MINIPA. PROCESSO 23443.003392/2023-50.	333,45	333,45
158562264032023DF800025	1-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF 2666 DA EMPRESA G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS- ALIQUOTA DE 9,45 POR CIENTO. SERVICOS DE RECEPCIONISTAS DO PERIODO: FEVEREIRO/2023. CONTRATO 11/2019. PROC. 23386.000461/2023-03.	647,5	647,50
158562264032023DF800026	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA DO INSS DA NF. 539 DA EMPRESA DT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ALIQ. 9,45 POR CIENTO. SERVICOS DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 03/2022. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000466/2023-28.	270,58	270,58
158562264032023DF800027	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.7024 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, ALIQ. 9,45 POR CIENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO. ENCERRAMENTO DE CONTRATO 14/2021. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000513/2023-33.	401,15	401,15
158562264032023DF800028	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 898087 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ALIQUOTA 1,24, GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000517/2023-11.	319,95	319,95
158562264032023DF800029	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 898087 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ALIQUOTA 1,24, GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000517/2023-11.	8,92	8,92
158562264032023DF800030	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 898088 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ALIQUOTA 1,24, GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000517/2023-11.	1,39	1,39
158562264032023DF800031	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF.2912 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO, ALIQ. 5,85 POR CIENTO. MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E COPEIRO.CONTRATO 23/2022. FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000524/2023-13.	114,53	114,53
158562264032023DF800032	1-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 453 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, ALIQ. 5,85 POR CIENTO - SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022. PERIODO FEVEREIRO/2023. PROCESSO 23386.000539/2023-81.	637,53	637,53

NAO SE APLICA

158562264032023DF800033	^-9	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA NF. 898089 DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, ALIQUOTA 9,45, GERENCIAMENTO DE FROTA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONTRATO 12/2021. PROCESSO 23386.000517/2023-11.	272,93	272,93
158562264032023DF800034	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-69803989 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 5,85 POR CENTO. CONSUMO- ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: FEVEREIRO/2023. PROCESSO23386.000518/2023-66.	681,9	681,90
158562264032023DF800035	^-9	RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS DA NF-69803989 DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ALIQUOTA 9,45 POR CENTO. DEMANDA CONTRADA- ENERGIA ELETRICA DO PERIODO: FEVEREIRO/2023. PROCESSO23386.000518/2023-66.	400,68	400,68
158142264032023DF800485	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 987582 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002885/2023-72.	1,21	1,21
158142264032023DF800486	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF.978573 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001699/2023-16.	0,32	0,32
158142264032023DF800487	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.978573 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001699/2023-16.	3,91	3,91
158142264032023DF800488	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 979303 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001724/2023-61.	0,71	0,71
158142264032023DF800489	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 979303 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001724/2023-61.	0,35	0,35
158142264032023DF800490	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 978516 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001706/2023-80.	0,57	0,57
158142264032023DF800491	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 979303 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001724/2023-61.	4,29	4,29
158142264032023DF800492	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 987582 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002885/2023-72.	0,6	0,60
158142264032023DF800493	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 987572 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002894/2023-63.	1,68	1,68
158142264032023DF800494	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 978516 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001706/2023-80.	1,15	1,15

1133000000

EDUCACAO
BASICA,
VED.PGTO
DESP.PESSOAL

158142264032023DF800495	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 987572 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002894/2023-63.	0,28	0,28
158142264032023DF800496	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 987571 DE MARTA PINTO DA SILVA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002897/2023-05.	1,76	1,76
158142264032023DF800497	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF.987586 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002878/2023-71.	0,22	0,22
158142264032023DF800498	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 978536 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001709/2023-13.	1,78	1,78
158142264032023DF800499	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 987584 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002890/2023-85.	7,35	7,35
158142264032023DF800500	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 978516 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001706/2023-80.	6,95	6,95
158142264032023DF800501	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 987572 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002894/2023-63.	0,14	0,14
158142264032023DF800502	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.978579 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001702/2023-00 .	3,39	3,39
158142264032023DF800503	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.987586 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002878/2023-71.	2,7	2,70
158142264032023DF800504	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 978579 DE MARTA PINTO DA SILVA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001702/2023-00.	0,56	0,56
158142264032023DF800505	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 978566 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001707/2023-24.	1,78	1,78
158142264032023DF800506	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 978536 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001709/2023-13.	21,4	21,40
158142264032023DF800507	1-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 978536 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001709/2023-13.	3,56	3,56

			158142264032023DF800508	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF.987586 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002878/2023-71.	0,45	0,45	
			158142264032023DF800509	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF.977571 DE MARTA PINTO DA SILVA , ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002897/2023-05.	10,58	10,58	
			158142264032023DF800510	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 978566 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001707/2023-24.	21,4	21,40	
			158142264032023DF800511	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 987571 DE MARTA PINTO DA SILVA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002897/2023-05.	0,88	0,88	
			158142264032023DF800512	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 987584 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002890/2023-85.	1,22	1,22	
			158142264032023DF800513	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF.987573 DE EVERTON VIANA DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001699/2023-16.	0,65	0,65	
			158142264032023DF800514	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 987584 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002890/2023-85.	0,61	0,61	
			158142264032023DF800515	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O GILRAT DA NF. 987579 DE MARTA PINTO DA SILVA, ALIQ. 0,1 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001702/2023-00.	0,28	0,28	
			158142264032023DF800516	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA NF. 987582 DE CRISTIANA GOMES SOUZA OLIVEIRA, ALIQ. 1,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.002885/2023-72.	7,3	7,30	
			158142264032023DF800517	^-9	RETENCAO PREVIDENCIARIA PARA O SENAR DA NF. 978566 DE GEYSANA GOMES DE SOUZA, ALIQ. 0,2 POR CENTO. ART. 25 DA LEI 8.212/91 E ART. 6 DA LEI 9.528/97. PROCESSO 23443.001707/2023-24.	3,56	3,56	
POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		^-9	1585622640320230B800113	PAGAMENTO DA NF.2912 DA EMPRESA POTENCIAL HUMANO RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. CONTRATO 23/2022. PERIODO FEVEREIRO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 1.957,72. VALOR LIQUIDO R\$ 1.576,81. PROCESSO 23386.000524/2023-13.	1576,81	1.576,81
RAILMA PEREIRA MORAES	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO		^-9	1585622640320230B800130	PROC 000078/23 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000078/23 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2023 A 30/03/2023.	1250,71	1.250,71
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	1000000000	RECURSOS		^-9	1585622640320230B800073	PAGAMENTO DA FATURA N. 23024714 DO SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICIO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES: FEVEREIRO/2023- PROCESSO 23386.000363/2023-68.	148,32	148,32

ESGOTO DE PRES FIGUEIREDO	1000000000	LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800108	PAGAMENTO DA FATURA N. 23034714 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES: MARCO/2023- PROCESSO 23386.000528/2023-00.	148,32	148,32
SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800091	PAGAMENTO DA NF.449 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022 - PERIODO JANEIRO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 10.897,96. VALOR LIQUIDO R\$ 8.952,53. PROCESSO 23386.000414/2023-51.	8952,53	8.952,53
			-9	1585622640320230B800109	PAGAMENTO DA NF.453 DA EMPRESA SOUZA E SANTOS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIROS. CONTRATO 15/2022 - PERIODO FEVEREIRO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 10.897,96. VALOR LIQUIDO R\$ 8.952,53. PROCESSO 23386.000539/2023-81.	8952,53	8.952,53
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800084	PAGAMENTO DA NF.7587 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ME, REFERENTE AO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA. PERIODO JANEIRO/2023. CONTRATO 15/2021. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. ENCARGOS TRABALHISTAS EM CONTA VINCULADA. VALOR BRUTO R\$ 20.363,54. VALOR LIQUIDO R\$ 12.442,23. PROCESSO 23386.000354/2023-77.	12442,23	12.442,23
			-9	1585622640320230B800085	RECOLHIMENTO EM CONTA VINCULADA - GUIA DE DEPOSITO EM GARANTIA N. 01/2023 (ID-DEPOSITO 089990000007916348), REFERENTE A NF.7587 DA EMPRESA TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA NO VALOR BRUTO R\$ 20.363,54, DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA DO PERIODO JANEIRO/2023. CONTRATO 15/2021. PROCESSO 23386.000354/2023-77.	2974,34	2.974,34
TEC NEWS LTDA	1000000000	RECURSOS LIVRES DA UNIAO	-9	1585622640320230B800082	PAGAMENTO DA NF. 6888 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF, CONTRATO 14/2021. PERIODO JANEIRO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 9.468,22. VALOR LIQUIDO R\$ 7.058,56. PROCESSO 23386.000336/2023-95.	7058,56	7.058,56
			-9	1585622640320230B800112	PAGAMENTO DA NF.7024 DA EMPRESA TEC NEWS EIRELI, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, JARDINEIRO, PISCINEIRO, E DE COPEIRO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM/CPRF. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 14/2021. PERIODO FEVEREIRO/2023. NAO OPTANTE PELO SIMPLES. VALOR BRUTO R\$ 4.244,97. VALOR LIQUIDO R\$ 3.164,62. PROCESSO 23386.000513/2023-33.	3164,62	3.164,62
VANDERLEI DE BARROS PORTO	1133000000	EDUCACAO BASICA, VED.PGTO DESP.PESSOAL	-9	1585622640320230B800095	PAGAMENTO DA NF. 987572 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 140,77. VALOR LIQUIDO R\$ 138,67. PROCESSO 23443.002894/2023-63.	138,67	138,67
			-9	1585622640320230B800098	PAGAMENTO DA NF. 989957 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 141,25. VALOR LIQUIDO R\$ 139,14. PROCESSO 23443.003150/2023-66.	139,14	139,14
			-9	1585622640320230B800120	PAGAMENTO DA NF. 995763 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 496,04. VALOR LIQUIDO R\$ 488,61. PROCESSO 23443.003680/2023-12.	488,61	488,61
			-9	1585622640320230B800125	PAGAMENTO DA NF. 998063 DE VANDERLEI DE BARROS PORTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NO IFAM/CPRF. VALOR BRUTO R\$ 259,31. VALOR LIQUIDO R\$ 255,44. PROCESSO 23443.004035/2023-17.	255,44	255,44

TOTAL DAS DESPESAS PAGAS

235.336,25