

Relação valores pagos por Fornecedores em Abril/2020

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTA TRIBUNAL - MAR/20, EFETUADA PELA SERVIDORA LEONICE BORGES MELO. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	(92,04)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 738-PMM, EMISSAO 11/03/20.	11.059,84
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 25638/20 (REF. MAR/2020). VALOR TOTAL:R\$ 221.196,76. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$107.792,17.COTA-PARTE TRE/AP:R\$113.404,59.	81.441,66
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(1.667,32)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 738-PMM, EMISSAO 11/03/20.	20.903,09
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº07608/20F (REF. MAR/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.031,23.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.598,52.COTA-PARTE TRE/AP: 4.432,71.	3.579,26
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - JANEIRO E FEVEREIRO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(128,60)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07608/20F,EMISSAO 09/03/20.	853,45
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2092, 2094 A 2101, EMISSAO 23/03/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	8.246,94
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2092, 2094 A 2101, EMISSAO 23/03/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	9.429,58
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2092-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 43.420,63, ALIQUOTA 5,00.	2.171,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2094-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36, ALIQUOTA 5,00.	198,37
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2095-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2096-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2097-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2098-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARNJAL DO JARI/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2099-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2100-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2101-PMM, DE 23/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2092, 2094 A 2101, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	7.084,88
21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 361, EMISSAO 31/03/20.	17,78
21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NF 361 EMISSAO 31/03/2020, REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS-PROC.0000084-69.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	866,66
21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 39, EMITIDO EM 26/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS PARA IMPRESSORA). SEI 84-69.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	890,00
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000007 E 20200000000008-PMS, EMISSAO 23/03/20. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP . SEI 0000028-36.2020.	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20200000000007 E 20200000000008-PMS, EMISSAO 23/03/20. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP . SEI 0000028-36.2020.	3.286,84
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20200000000007-PMS, EMISSAO 23/03/2020. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	1.054,31
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20200000000008-PMS, EMISSAO 23/03/2020. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	347,71
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20200000000007 E 20200000000008-PMS, EMISSAO 23/03/20. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP . SEI 0000028-36.2020.	2.649,81
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59440-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,38 - ALIQUOTA 5,00.	218,92

09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59659-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,38 - ALIQUOTA 5,00.	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59439-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59648-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59435-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,38 - ALIQUOTA 5,00.	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59649-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,38 - ALIQUOTA 5,00.	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59434-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 41.594,61 - ALIQUOTA 5,00.	2.079,73
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59650-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 41.594,61 - ALIQUOTA 5,00.	2.079,73
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59436-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59657-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59444-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59658-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59652-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRNCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59438-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59443-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59654-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE POETO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46

09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59445-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,38 - ALIQUOTA 5,00.	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59656-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,39 - ALIQUOTA 5,00.	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59441-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59653-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59442-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59655-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59437-PMG DE 17/03/20, PRESTADOR DOS SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59651-PMG DE 25/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 59648 A 59659 EMISSAO 25/03/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-MARCO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	61.804,42
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 59434 A 59445, EMISSAO 17/03/20.	6.826,68
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 59648 A 59659, EMISSAO 25/03/20.	6.826,68
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000088, EMISSAO 23/03/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000088, EMISSAO 23/03/20.	729,05
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8147, EMISSAO 17/04/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	946,11
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 8147, EMISSAO 17/03/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	98,74

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 35054176 EMISSAO 01/04/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- MARCO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	7.268,97
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1100 A 1109 E 1111.	83,16
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 6988 A 6991 E 6999.	85,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 35054176, EMITIDO EM 01/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020	4.862,14
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 110613.	51,18
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 11259 A 11262 E 11271.	104,29
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 4584,NF 7065 EMISSAO 25/03/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA)-MARCO- -PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	15.905,10
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 6433,NF 4473 EMISSAO 05/02/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA)-FEVEREIRO- -PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	15.905,10
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 4584 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 7065, EMISSAO 25/03/20./20.	1.659,90
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2091, EMISSAO 05/03/20.	392,44
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2109, EMISSAO 31/03/20.	439,00
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 2109 EMISSAO 31/03/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	7.511,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2091, EMISSAO 05/03/20.	741,72
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2109, EMISSAO 31/03/20.	829,72
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS 448 EMISSAO 31/01/2020, 453 EMISSAO 28/02/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - JANEIRO E FEVEREIRO-PROC.0000149-64.2020.6.03.8000	2.651,42

18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 448 E 453.	276,70
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	LIQUIDACAO DAS FATURAS N. 41371, 41372, 41373, 41525, 41526, 41527, 41528 E 41529 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 32.258,14. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	30.502,95
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41371, EMISSAO 11/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	269,38
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41372, EMISSAO 11/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	37,40
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41373, EMISSAO 11/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	239,87
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41525, EMISSAO 19/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	580,10
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41526, EMISSAO 19/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,06
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41527, EMISSAO 19/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	259,00
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41529, EMISSAO 19/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	308,84
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURA Nº 41371, 41372 E 41373, EMISSAO 11/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	14,43
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 41525 E 41527, EMISSAO 19/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	12,96
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 41525, 41527 E 41529 EMISSAO 19/03/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	32,15
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO Nº 00384, EMISSAO 02/03/2020.	302,48
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO Nº 00389, EMISSAO 23/03/2020.	302,48
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1480, EMISSAO 02/03/2020.	541,19

09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1498, EMISSAO 23/03/2020.	541,19
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2711, EMISSAO 01/04/20 - CONTRATONº25/2017 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI000151-34.2020.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2711 EMISSAO 01/04/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - MARCO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	42.898,91
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SFR Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2711, EMISSAO 01/04/20.	5.146,83
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 12087-PMM, DE 01/04/20, PRESTADOR DE SERVICOS: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA - , BASE DE CALCULO R\$ 1.729,71 - ALIQUOTA 5,00.	86,49
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 12088-PMM, DE 01/04/20, PRESTADOR DE SERVICOS: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA - , BASE DE CALCULO R\$ 5.189,12 - ALIQUOTA 5,00.	259,46
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 11508-PM-MCP, EMISSAO 08/02/2020.	100,20
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 11512-PM-MCP, EMISSAO 08/02/2020.	300,60
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 11906-PM-MCP, EMISSAO 16/03/2020.	83,80
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 11907-PM-MCP, EMISSAO 16/03/2020.	251,39
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 12087 E 12088 EMISSAO 01/04/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- MARCO.PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	5.919,05
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 12087 E 12088, EMISSAO 01/04/20.	653,83
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1452,1453,1454 EMISSAO 27/03/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-MARCO-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 005/R\$ 32.844,60 E 006/R\$ 2.795,00 DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE MARCO/2020, CONFORME PA. 0000181-69.2020.6.08.8000.	35.639,60
04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 36, EMISSAO 24/03/2020.	282,79

09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5547, EMITIDO EM 01/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020.	10.300,21
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 5547, EMITIDO EM 01/04/2020.	129,33
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007421243(NFST Nº 200638), EMISSAO 22/04/20 - 2ª VIA, CONTA 01/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	1.837,59
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007429487(NFST Nº 208431), EMISSAO 22/04/20 - 2ª VIA, CONTA 02/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	1.955,45
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007437160(NFST Nº 215663), EMISSAO 22/04/20 - 2ª VIA, CONTA 03/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	1.818,03
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007444341, EMISSAO 15/04/20 - CONTA 04/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	1.876,19
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007421243(NFST Nº 200638), EMISSAO 22/04/20 - 2ª VIA, CONTA 01/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	191,78
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007429487(NFST Nº 208431), EMISSAO 22/04/20 - 2ª VIA, CONTA 02/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	204,08
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007437160(NFST Nº 215663), EMISSAO 22/04/20 - 2ª VIA, CONTA 03/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	189,73
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007444341, EMISSAO 15/04/20 - CONTA 04/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	195,80
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 771, EMISSAO 24/03/20.	233,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO LIQUIDACAO RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.215,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1390 A 1409 E 1411, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	17.696,04
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1390 A 1409 E 1411, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	22.704,41
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1445, 1446, 1449, 1451, 1453, 1454 E 1456 A 1464, 1466, 1467, 1469 E 1470. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	22.885,80

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1404-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1461-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 - ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 14011-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE /AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 -ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1467-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 - ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1408-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 -ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1405-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1462-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.936,27 - ALIQUOTA 2,00.	58,73
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1390-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 37.451,40 ALIQUOTA 2,00.	749,03
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1391-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 10.199,58 ALIQUOTA 2,00.	203,99
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1392-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 11.395,58 ALIQUOTA 2,00.	227,91
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1393-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 72.987,29 ALIQUOTA 2,00.	1.459,75
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1394-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.092,09 ALIQUOTA 2,00.	141,84
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1395-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.478,10 ALIQUOTA 2,00.	189,56
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1398-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.877,85 ALIQUOTA 2,00.	57,56
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1399-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.367,57 ALIQUOTA 2,00.	47,35

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1445-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 37.161,77 - ALIQUOTA 2,00	743,24
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1446-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 10.127,07 - ALIQUOTA 2,00	202,54
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1449-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.092,09 - ALIQUOTA 2,00	141,84
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1451-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.308,98 - ALIQUOTA 2,00	186,18
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1456-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.367,57 - ALIQUOTA 2,00	47,35
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1469-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 8.447,19 - ALIQUOTA 2,00	168,94
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1470-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 71.482,53 - ALIQUOTA 2,00	1.429,65
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1406-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1463-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 - ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1402-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1459-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 - ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1401-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1458-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 - ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1400-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,09 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1457-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 - ALIQUOTA 2,00.	45,48

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1396-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.368,08 ALIQUOTA 2,00.	47,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1397-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.741,06 ALIQUOTA 2,00.	94,82
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1453-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.368,08 - ALIQUOTA 2,00.	47,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1454-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.650,57 - ALIQUOTA 2,00.	93,01
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1407-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 - ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1464-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 - ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1460-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 - ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1403-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1409-PMM, DE 23/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 - ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1466-PMM, EMISSAO 21/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS - E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 - ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1445,1446,1449,1451,1453 EMISSAO 21/04/2020, 1453 A 1470 EMISSAO 22/04/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- ABRIL - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	57.805,69
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1445, 1446, 1449, 1451, 1453, 1454 E 1456 A 1464, 1466, 1467, 1469 E 1470. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA. SEI 0000221-51.2020	16.908,38
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1434, 1435 E 1437. EMISSAO 31/03/20.	24,33
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1437-PMM, DE 31/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 296,91 - ALIQUOTA 2,00.	5,94
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1436-PMM, DE 31/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 147,26 - ALIQUOTA 2,00.	2,95

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1434-PMM, DE 31/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.148,66 - ALIQUOTA 2,00.	62,97
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1438-PMM, DE 31/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 604,71 - ALIQUOTA 2,00.	12,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1435-PMM, DE 31/03/20, PRESTADOR DE SERVICOS: E. R. C. DA SILVA - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 517,50 - ALIQUOTA 2,00.	10,35
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1434 A 1438 EMISSAO 31/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MARCO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	4.596,41
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1445,1446,1449,1451,1453 EMISSAO 21/04/2020, 1453 A 1470 EMISSAO 22/04/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- ABRIL - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	62.135,59
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1445,1446,1449,1451,1453 EMISSAO 21/04/2020, 1453 A 1470 EMISSAO 22/04/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- ABRIL - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	10.127,04
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	607,50
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2020, EMISSAO 06/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	36.395,88
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0189572-9, 5ª ZE - MAZAGAO, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 04/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	700,82
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0190709-3, PA DA 1ª ZE - CALCOENE, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 04/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	700,82
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0468155-0, 6ª ZE - SANTANA, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 06/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	2.752,34
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2020, EMISSAO 06/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	3.110,83
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0189572-9, 5ª ZE - MAZAGAO, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 04/04/20.	43,53
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0190709-3, PA DA 1ª ZE - CALCOENE, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 04/04/20.	43,53
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0468155-0, 6ª ZE - SANTANA, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 06/04/20.	261,17

05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2020, EMISSAO 06/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	676,71
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0189572-9, 5ª ZE - MAZAGAO, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 04/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	35,55
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0190709-3, PA DA 1ª ZE - CALCOENE, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 04/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	17,03
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	PAGAMENTO DA FATURA CODIGO UNICO 0468155-0, 6ª ZE - SANTANA, MES FATURADO/ANO: 03/2020, EMISSAO 06/04/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	55,37
23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 4274, EMITIDO EM 20/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA . SEI 2368-56.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	18.937,09
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO N CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2627, EMISSAO 10/03/20 - CONTRATO Nº 25/2017 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA . SEI 000151- 34.2020.	6.418,02
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES:DA NF 65, CONTRATO 20/2019, REFERENTE AOS SERV OS DE REFORMA E ADAPTA A O DO CARTA RIO DE FERREIRA GOMES-12AªZE- 04 MEDIA A O CONTRATO- 01 MEDIA A O T.ADITIVO PROC.0002048-34.2019.6.03.8000	295,35
34051252000161	E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 49, EMITIDO EM 04/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOLSA DE NYLON E CRACHAS). SEI 684-90.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	64.999,98
00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2363, EMITIDO EM 03/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO. SEI 519- 43.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	249,00
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2793, EMITIDO EM 20/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL).SEI 693-52.2020	25.101,26
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 2793, EMITIDO EM 20/04/2020.	1.559,66
07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO NF 20462 EMISSAO 17/04/2020, REFERENTE A LICENCA DE USO (BANCO DE PRECOS). TERMO DE INEXIGIBILIDADE 5/2020-PROC.0000695-22.2020.6.03.8000	7.234,94
07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20462, EMISSAO 17/04/20.	755,06

FONTE: TESOURO GERENCIAL