

Relação valores pagos por Fornecedores em Julho/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 DESTE TRIBUNAL - JUNHO/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	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - MARCO, ABRIL E MAIO/20, EFETUADA PELA SERVIDORA NADIA MARIA MOREIRA BORGES. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	(994,26)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 787-PMM, EMISSAO 12/06/20.	11.094,80
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	LIQUIDACAO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 30182(REF. JUNHO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 221.895,99 COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-106.703,55. COTA-PARTE TRE/AP:R\$-115.192,44 (RPPS R\$-114.919,34 E RP R\$-273,10).	83.119,96
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA UNIMED FAMA Nº 807(REF. JULHO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 225.734,13 COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-109.398,72.COTA-PARTE TRE/AP:R\$-116.335,41 (RPPS R\$-116.062,31 E	11.286,70
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA UNIMED FAMA Nº 31591/20(REF. JULHO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 225.734,13 COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-109.398,72.COTA-PARTE TRE/AP:R\$-116.335,41 (RPPS R\$-116.062,31 E RG R\$-2	21.331,87
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 - ABRIL E MAIO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(1.667,32)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 30182/20 (NFS-E Nº 787-PMM), EMISSAO 12/06/20.	20.977,68
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07742/20F (REF. JUNHO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.301,55.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.697,42.COTA-PARTE TRE/AP: 4.604,13.	3.725,13
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 - ABRIL E MAIO/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 07742/20F, EMISSAO 09/06/20.	879,00
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2187 A 2194, EMISSAO 29/06/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019	7.379,27

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2187 A 2194, EMISSAO 29/06/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	8.999,38
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 2222 A 2230 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	8.999,38
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2189-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2187-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 39.473,30, ALIQUOTA 5,00.	1.973,67
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2191-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2190-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2193-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2194-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2188-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36, ALIQUOTA 5,00.	198,37
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2192-PMM, DE 29/06/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 2187 A 2194 EMISSAO 29/06/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JUNHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	41.011,93
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 2222 A 2230 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	43.949,65
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 2249 EMISSAO 29/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JUNHO (LARANJAL JARI)-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	2.937,73

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 2222 A 2230 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	7.812,73
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 2249 EMISSAO 29/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JUNHO (LARANJAL JARI)-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	433,46
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 2222 A 2230 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	6.711,85
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 2249 EMISSAO 29/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JUNHO (LARANJAL JARI)-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	372,38
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2187 A 2194, EMISSAO 29/06/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELIEPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	6.339,46
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000017 E 20200000000018-PMS.	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000017 E 20200000000018-PMS, EMISSAO 06/07/20. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSONE REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.286,84
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000017-PMS, DE 06/07/20, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 21.086,14 - ALIQUOTA 5,00.	1.054,31
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000018-PMS, DE 06/07/20, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 6.954,22 - ALIQUOTA 5,00	347,71
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 17 E 18 EMISSAO 06/07/2020,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-JUNHO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	18.082,79
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000017 E 20200000000018-PMS, EMISSAO 06/07/20.	2.649,81
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 64640-PMG DE 03/06/20, 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 AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65112-PMG DE 30/06/20, 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 64633-PMG DE 03/06/20, 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 CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65111-PMG DE 30/06/20, 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 64637-PMG DE 03/06/20, 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 LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65115-PMG DE 30/06/20, 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 64639-PMG DE 03/06/20, 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 MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65114-PMG DE 30/06/20, 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 64632-PMG DE 03/06/20, 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 MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65116-PMG DE 30/06/20, 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 64638-PMG DE 03/06/20, 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 OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65120-PMG DE 30/06/20, 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 64635-PMG DE 03/06/20, 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 BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65110-PMG DE 30/06/20, 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 PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 64643-PMG DE 03/06/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, 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 65119-PMG DE 30/06/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO 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 64641-PMG DE 03/06/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, 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 65121-PMG DE 30/06/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,38 - 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 64634-PMG DE 03/06/20, 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 SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65113-PMG DE 30/06/20, 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 64642-PMG DE 03/06/20, 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 TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65118-PMG DE 30/06/20, 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 64636-PMG DE 03/06/20, 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	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 65117-PMG DE 30/06/20, PRESTADOR DE SERVICOS NEW LINE, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JAI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.189,19 - ALIQUOTA 5,00.	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 65110 A 65121 EMISSAO 30/06/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-MAIO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	61.804,12
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTONF 64632 A 64643 EMISSAO 03/06/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-JUNHO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	61.804,12
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 64632 A 64643, EMISSAO 03/06/20	6.826,98
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 65110 A 65121, EMISSAO 30/06/20.	6.826,98

00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM-PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E N º 00010432, EMISSAO 01/07/2020.	243,82
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10432 EMISSAO 01/07/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- JUNHO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.632,68
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2020000000001198, EMISSAO 01/07/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2020000000001198, EMISSAO 01/07/20.	231,44
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 198 EMISSAO 01/07/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- JUNHO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.717,86
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2020000000001198, EMISSAO 01/07/20.	729,04
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8290, EMISSAO 03/07/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	598,46
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 8290, EMISSAO 03/07/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	62,46
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	EM RAZAO DE MUNICIPIO BENEFICIADO INVALIDO.	(97,75)
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3223-PMB, EMISSAO 09/06/20, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	97,75
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3223-PMB, EMISSAO 09/06/20, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	97,75
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3126 EMISSAO 14/03/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-ABRIL-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	1.757,91
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3223 EMISSAO 09/06/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- JUNHO - PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	1.672,53

04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 3126 EMISSAO 14/03/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-ABRIL-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	102,74
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 3126 EMISSAO 14/03/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-ABRIL-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	194,18
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3223, EMISSAO 09/06/20.	184,75
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 359807201 EMISSAO 01/07/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	1.103,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1299. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	3,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1302. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	6,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1303. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	3,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1305. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	2,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1306. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	2,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1307. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	2,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1308. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	2,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1309. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	2,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 2036. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	8,70

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 2037. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	7,34
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 2038. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	1,36
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 2047. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	5,98
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 325. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	84,51
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SR 1234/2012: NF 1302. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	11,34
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 12134/2012: NF 1305. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	4,72
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 1303. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	6,60
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 1306. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	4,72
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 1308. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	4,72
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 1309. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	4,72
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012:: NF 1307. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	4,72
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRTF 1234/2012: NF 1299. CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	6,60
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DO DANFE 35980720, EMITIDO EM 01/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020	7.052,90

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 114650, 114653 E 114882. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020	74,70
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 359807201 EMISSAO 01/07/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JUNHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	3.168,00
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 4920,1291 EMISSAO 01/07/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SVSAT(DEA)-JUNHO- - PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	15.905,10
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 4920,1291 EMISSAO 01/07/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE SVSAT(DEA)-JUNHO- -PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	1.659,90
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 465, EMISSAO 02/07/2020, REFERENCIA: 06/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	4.232,03
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 466, EMISSAO 01/07/2020, REFERENCIA: 07/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	4.232,03
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 465, EMISSAO 02/07/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 466, EMISSAO 01/07/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2211, EMISSAO 06/07/20.	206,20
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 2211 EMISSAO 06/07/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	3.528,06
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2211, EMISSAO 06/07/20.	389,72
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 496 E 498 EMISSAO 11/06/2020 E 07/07/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -MAIO E JUNHO-PROC.0000149-64.2020.6.03.8000	146,40
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS 496 E 498 EMISSAO 11/06/2020 E 07/07/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - MAIO E JUNHO-PROC.0000149-64.2020.6.03.8000	2.505,02

18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 496 E 498 EMISSAO 11/06/2020 E 07/07/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - MAIO E JUNHO-PROC.0000149-64.2020.6.03	276,70
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA N. 41871 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.282,26. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	2.104,28
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 41871, EMISSAO 01/07/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	177,98
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGTO NF 415,1586,EMISSAO 01/07/2020, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- FEVEREIRO- JUNHO - PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	8.879,87
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1586.EMISSAO 01/07/2020, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- FEVEREIRO- JUNHO - PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	594,47
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 415.EMISSAO 01/07/2020, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- FEVEREIRO- JUNHO - PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	332,26
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA:NF 3095 EMISSAO 10/07/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI -JUNHO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.002.970, EMISSAO 05/06/2020.	1.087,16
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3095 EMISSAO 10/07/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - JUNHO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	41.716,36
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 3095 EMISSAO 10/07/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI -JUNHO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	1.087,16
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 3095 EMISSAO 10/07/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - JUNHO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	5.136,86
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 13018, 13019, EMISSAO 14/07/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- JUNHO - PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	6.170,66
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 13018 EMISSAO 04/07/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- JUNHO - PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	90,16

02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 13019 EMISSAO 04/07/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- JUNHO - PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	270,48
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 13018, 13019, EMISSAO 14/07/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- JUNHO - PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	681,62
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1615,1616,1617 EMISSAO 08/07/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-JUNHO-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6221 E 6222, EMITIDOS EM 03/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	2.632,52
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTIBUICOES IN SRF 1234/2012: DO DANFES 6221 E 6222, EMITIDOS EM 03/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	33,05
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007463093, EMISSAO 15/07/20 - CONTA 07/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	2.457,62
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 DAFATURA Nº 0600007463093, EMISSAO 15/07/20 - CONTA 07/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	256,48
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 797, EMISSAO 02/07/20.	1.018,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 797 EMISSAO 02/07/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	19.351,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 797 EMISSAO 02/07/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.701,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1550 A 1570, EMISSAO 25/06/20. 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	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 1591 A 1613 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	22.885,80
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1564, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.925,43 ALIQUOTA 2,00.	58,51

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1569, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.260,83 ALIQUOTA 2,00.	25,22
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1570, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.423,96 ALIQUOTA 2,00.	28,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1565, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1550, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 39.275,68 ALIQUOTA 2,00.	785,51
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1551, EMISSAO 25/06/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1552, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.807,33 ALIQUOTA 2,00.	56,15
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1553, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 10.127,04 ALIQUOTA 2,00.	202,54
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1554, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.885,63 ALIQUOTA 2,00.	97,71
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1555, EMISSAO 25/06/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1556, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 8.634,98 ALIQUOTA 2,00.	172,70
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1557, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 63.356,27 ALIQUOTA 2,00.	1.267,13
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1566, EMISSAO 25/06/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1562, EMISSAO 25/06/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1561, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4,587,60 ALIQUOTA 2,00.	91,75
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1560, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.464,59 ALIQUOTA 2,00.	49,29
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1558, EMISSAO 25/06/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1559, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.560,08 ALIQUOTA 2,00.	91,20
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1567, EMISSAO 25/06/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 582,12 ALIQUOTA 2,00.	11,64
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1563, EMISSAO 25/06/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1568, EMISSAO 25/06/20, 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 1550 A 1570 EMISSAO 25/06/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JUNHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.	51.387,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1591 A 1613 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	58.165,84
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA:NFS 1591 A 1613 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMP	16.543,75
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1550 A 1570 EMISSAO 25/06/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JUNHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.	67.423,93
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1591 A 1613 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	64.910,68
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1550 A 1570 EMISSAO 25/06/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JUNHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.	10.127,04

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1591 A 1613 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - 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	1.822,50
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2020, EMISSAO 03/07/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	27.953,98
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: 06/2020, EMISSAO 03/07/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	2.213,44
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 06/2020, EMISSAO 03/07/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	673,83
23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 4317, EMITIDO EM 10/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA . SEI 2368-56.2019	18.955,10
23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 4323, EMITIDO EM 22/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. SEI 2368-56.2019.	4.619,60
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº004, EMITIDO EM 21/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000.	67,32
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 96, EMITIDO EM 02/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.185,00
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 519401 EMITIDA EM 03/07/2020, SERVICO INTERNET SEDE MOB, REF. PERIODO -JUNHO - PROC. 0001106-65.2020.6.03.8000	2.770,07
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 519401 EMITIDA EM 03/07/2020, SERVICO INTERNET SEDE MOB, REF. PERIODO -JUNHO - PROC. 1106-65.2020	289,09
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 537, EMISSAO 01/07/20.	2.137,40
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 537, EMISSAO 01/07/20.	971,54

10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NOTA FISCAL 537, EMITIDA EM 01/07/2020 SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA REF. JUNHO/2020 - PROC PGTO 1188-96.2020 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.615,68
07589288000120	UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMA	PAGAMENTO DO DANFE 153284, EMITIDO EM 13/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (BATERIAS PARA URNAS). SEI 000834-71.2020	45.043,14
07589288000120	UNICOPA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 153284, EMITIDO EM 13/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (BATERIAS PARA URNAS). SEI 000834-71.2020	2.798,96
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000325829/062020 . EMISSAO 23/06/20, PERIODO DE USO 23/05/20 A 22/06/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.531,44
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000325829/062020 . EMISSAO 23/06/20, PERIODO DE USO 23/05/20 A 22/06/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-5	368,55
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 001/R\$ 29.782,22, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JUNHO/2020, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0001625- 40.2020.	29.782,22
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 002/R\$ 31.927,33, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JULHO/2020, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0001625- 40.2020.6.03.8000.	31.927,33
23935375000149	ONADIR SERRATO JUNIOR	PAGAMENTO DO DANFE Nº318, EMITIDO EM 01/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS ADESIVAS). SEI 0001403-72.2020.6.03.8000.	4.938,29
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 536_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1345-69.2020,NO VALOR TOTAL DE 300,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	289,50
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS PARA BRASILIA/DF, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.536, EMISSAO 30/06/2020.	10,50
28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº242, EMITIDO EM 21/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (DISPENSER)E MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN (LIXEIRA E GUARDANAPO). SEI 0002536-86.2019.6.03.8000.	5.560,20
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 544_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1344-84.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.550,00.	2.460,75
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN:NOTA FISCAL 544_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1344- 84.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.550,00.	89,25

05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 172032_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DA STI - PROCESSO SEI 1356-98.2020,NO VALOR TOTAL DE 3.600,00.	3.079,80
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/SP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00172032-PMSP, EMISSAO 18/06/20.	180,00
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00172032, EMISSAO 18/06/20.	340,20
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4472_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1350-91.2020,NO VALOR TOTAL DE 910,00.	778,50
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO: FISCAL 4472_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1350-91.2020,NO VALOR TOTAL DE 910,00.	45,50
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 4472_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1350-91.2020,NO VALOR TOTAL DE 910,00.	86,00
81229858000124	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6156, EMITIDO EM 02/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS. SEI 0001519-78.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.958,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE 10, EMITIDO EM 01/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (MASCARAS,PROTETOR FACIAL, TAPETE HIGIENIZANTE). SEI 1500-72.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	16.000,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE 14, EMITIDO EM 06/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (TOTE COM PEDAL). SEI 1500-72.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	28.000,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4039_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1492-95.2020,NO VALOR TOTAL DE 980,00.	931,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	RECOLHIMENTO E ISSQN DESTINADO A BRASILIA: NOTA FISCAL 4039_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1492-95.2020,NO VALOR TOTAL DE 980,00.	49,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4035_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA SILVANA BENICIO DIAS - PROCESSO SEI 1349-09.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.290,00.	1.225,50
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A BRASILIA/DF: NOTA FISCAL 4035_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA BENICIO DIAS - PROCESSO SEI 1349-09.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.290,00.	64,50

22965437000100	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 315_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES - PROCESSO SEI 1475-59.2020,NO VALOR TOTAL DE 7.740,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.582,88
22965437000100	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 315, EMISSAO 26/06/20.	157,12
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 72_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA DAISE - PROCESSO SEI 1566-52.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.250,00.	1.187,50
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA: NOTA FISCAL 72_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA DAISE - PROCESSO SEI 1566-52.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.250,00.	62,50
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 74_2020 - RBR TREINAMENTOS, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1567-37.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	236,25
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 74_2020 - RBR TREINAMENTOS, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1567-37.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	2.138,75
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISQN DESTINADO A PREFEITURA MINICIPAL DE CURITIBA: NOTA FISCAL 74_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1567-37.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	125,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE 11, EMITIDO EM 01/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETROS E OXIMETROS). SEI 1550-98.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.010,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE 15, EMITIDO EM 07/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE (ALCOOL EM GEL). SEI 1550-98.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.200,00
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2856, EMITIDO EM 26/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM E MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS. SEI 1550-98.2020	1.298,80
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2856, EMISSAO 26/06/20.	66,20
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 93_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1577-81.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	2.375,00
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 97_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1703-34.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	2.375,00

12654453000110	BARCINO TREINAMENTO E GESTAO LTDA	ERRO NO LANCAMENTO	(89,50)
12654453000110	BARCINO TREINAMENTO E GESTAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00001921 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1719-85.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.790,00.	26,14
12654453000110	BARCINO TREINAMENTO E GESTAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1882_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1719-85.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.790,00.	1.700,50
12654453000110	BARCINO TREINAMENTO E GESTAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPA DE SAO PAULO: NOTA FISCAL 00001921 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1719-85.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.790,00.	63,36
12654453000110	BARCINO TREINAMENTO E GESTAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO: NOTA FISCAL 1882_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1719-85.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.790,00.	89,50