

Relação valores pagos por Fornecedores em Junho/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 - MAIO/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 772-PMM, EMISSAO 18/05/20.	11.129,12
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 28958/20 (REF. MAIO/2020).VALOR TOTAL: R\$ 222.582,39. COTA-PARTE SERVIDORES: R\$-107.066,11. COTA-PARTE TRE/AP: R\$-115.516,28 (RPPS R\$-114.721,23 E RP R\$-795,05).	83.353,12
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 28958/20 (NFS-E Nº 772-PMM), EMISSAO 18/05/20.	21.034,04
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07703/20F (REF. MAIO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.108,42.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.580,46.COTA-PARTE TRE/AP: 4.527,96.	3.667,21
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 07703/20F, EMISSAO 007/05/20.	860,75
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2167, 2169 A 2176, EMISSAO 27/05/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019	7.864,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2167, 2169 A 2176, EMISSAO 27/05/20, 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	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2169-PMM, DE 27/05/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2172-PMM, DE 27/05/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2167-PMM, DE 27/05/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 39.999,61, ALIQUOTA 5,00.	1.999,98

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2171-PMM, DE 27/05/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2170-PMM, DE 27/05/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2174-PMM, DE 27/05/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE PEDRA B 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 2175-PMM, DE 27/05/20, 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	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2176-PMM, DE 27/05/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS - EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.914,02 - ALIQUOTA 5,00.	195,70
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2173-PMM, DE 27/05/20, 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	PAGAMENTO DAS NFS 2167, 2176, 2169 A 2175 EMISSAO 27/05/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-MAIO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	44.302,26
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 2167, 2169 A 2176, EMISSAO 27/05/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELIEPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	6.756,54
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000014 E 20200000000015-PMS.	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000014 E 20200000000015-PMS, EMISSAO 03/06/20. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E 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 20200000000014-PMS, DE 03/06/20, 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 20200000000015-PMS, DE 03/06/20, 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 14 E 15 EMISSAO 03/06/2020,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-MAIO-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 20200000000014 E 20200000000015-PMS, EMISSAO 03/06/20.	2.649,81
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 62811-PMG DE 06/05/20, 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 62804-PMG DE 06/05/20, 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 62802-PMG DE 06/05/20, 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 MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 62807-PMG DE 06/05/20, 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 62801-PMG DE 06/05/20, 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 62805-PMG DE 06/05/20, 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 62808-PMG DE 06/05/20, 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 62800-PMG DE 06/05/20, 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 62810-PMG DE 06/05/20, 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 62809-PMG DE 06/05/20, 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/ O PAGTO DA NFS-E Nº 62806-PMG DE 06/05/20, 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
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL E BELEM-PA, SOBRE O PAGAMENTO FDA NFS-E Nº 00010327, EMISSAO 01/06/2020.	243,82
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10263 EMISSAO 06/05/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- ABRIL -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.876,50
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10327 EMISSAO 01/06/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- MAIO -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 202000000000168, EMISSAO 01/06/20, 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 202000000000168, EMISSAO 01/06/20.	231,44
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 168 EMISSAO 01/06/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- MAIO-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 202000000000168, EMISSAO 01/06/20.	729,04
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8248, EMISSAO 03/06/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	251,39
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 8248, EMISSAO 13/06/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	26,24
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2011 EMISSAO 16/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS J. B. AVELAR - ME, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 128,00- ALIQUOTA 2,72.	3,48
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2017, EMISSAO 06/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS J. B. AVELAR - ME, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 300,00 - ALIQUOTA 2,72.	8,16

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2026, EMISSAO 19/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS J. B. AVELAR - ME, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 120,00 - ALIQUOTA 2,72.	3,26
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2029, EMISSAO 19/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS J. B. AVELAR - ME, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 50,00 - ALIQUOTA 2,72.	1,36
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2030, EMISSAO 19/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS J. B. AVELAR - ME, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 250,00 - ALIQUOTA 2,72.	6,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2031, EMISSAO 19/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS J. B. AVELAR - ME, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 250,00 - ALIQUOTA 2,72.	6,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE A NFS-E Nº 2027, EMISSAO 19/05/20.	5,44
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE A NFS-E Nº 2028, EMISSAO 19/05/20.	1,36
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20200000000002 EMISSAO 14/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS ROSEVALDO CARVALHO DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 800,00 - ALIQUOTA 2,01.	16,08
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 35397679 EMISSAO 04/05/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- ABRIL- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	1.786,12
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 35679096 EMISSAO 01/06/2020, 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	229,06
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NF 35397679 EMISSAO 04/05/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULO - AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI TRE-AP PROC.0000031-88.2010.6.03.8000	4.663,28
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 35679096, EMITIDO EM 01/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020	1.164,00
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 111.420, EMISSAO 27/04/20.	32,92

05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 4812,NF 9909 EMISSAO 02/06/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA)-MAIO- - PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	15.905,10
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 4812 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 9909, EMISSAO 02/06/20./20.	1.659,90
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGTO NF 408, 1536,EMISSAO 1/06/2020, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- MAIO - PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	8.879,87
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 DE DEBITO Nº 00408, EMISSAO 01/06/20.	332,26
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 1563, EMISSAO 01/06/20.	594,47
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2970, EMISSAO 05/06/20 - CONTRATONº25/2017 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI000151-34.2020.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2970 EMISSAO 05/06/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI -MAIO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	41.716,36
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SFR Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2970, EMISSAO 05/06/20.	5.136,86
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 12743, EMISSAO 02/06/20.	90,16
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 12744, EMISSAO 02/06/20.	270,48
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 12743, 12744 EMISSAO 02/06/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- MAIO - PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	6.170,66
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 12743 E 12744, EMISSAO 02/06/20.	681,62

07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1517, 1519, 1536 EMISSAO 08/05/2020, CONTRATO 02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-ABRIL-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1561, 1568, 1579 EMISSAO 03/06/2020, CONTRATO 02/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-MAIO-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 010/R\$ 30.141,54 E 011/R\$ 2.945,00 DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE MAIO/2020, CONFORME PA. 0000181-69.2020.6.08.8000.	33.086,54
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5832 E 6037, EMITIDOS EM 14/05/2020 E 03/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	1.273,61
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 5832 E 6037.	15,99
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007457179, EMISSAO 16/06/20 - CONTA 06/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	2.333,31
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 600007457179, EMISSAO 16/06/20 - CONTA 06/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	243,51
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 792 EMISSAO 02/06/2020, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR -MAIO-PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.500,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 792 EMISSAO 02/06/2020, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR -MAIO-PROC.0000150-49.6.03.8000	289,50
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1550 A 1570, EMISSAO 25/06/20. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA. SEI 0000221-51.2020	16.029,97
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1518-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1523-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1524-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1519-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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 1504, EMISSAO 21/05/20, 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 1505, EMISSAO 21/05/20, 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 PAGTO DA NFS-E Nº 1506, EMISSAO 22/05/20, 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 PAGTO DA NFS-E Nº 1506, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 35.741,61 - ALIQUOTA 2,00.	714,83
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 1508, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 5.516,06 - ALIQUOTA 2,00.	110,32
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 1509, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR DOS 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 1510, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.385,79 - ALIQUOTA 2,00.	187,72
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 1511, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 67.427,16 - ALIQUOTA 2,00.	1.348,54
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1520-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1516-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPQUE/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, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1515-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1514-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRNDE/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 SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1512-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.378,38, ALIQUOTA 2,00.	47,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1513-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1521-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1517-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1522-PMM, EMISSAO 22/05/20, PRESTADOR 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
14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 6304, 6392 E 6442, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6ª ZONA ELEITORAL. SEI 288-16.2020.	2.249,21
14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 6304, 6392 E 6442.	28,24
24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 737, EMITIDO EM 23/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA ELEITORAL. SEI 287-31.2020	3.338,88
24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMWENTO DO DANFE 764, EMITIDO EM 04/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA ELEITORAL. SEI 287-31.2020	2.107,83
24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 737, EMISSAO 23/04/20, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA ELEITORAL.	41,92

24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 764, EMISSAO 04/06/20, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA ELEITORAL.	26,47
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2020, EMISSAO 03/06/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	26.680,29
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: 05/2020, EMISSAO 03/06/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	2.205,53
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2020, EMISSAO 03/06/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	676,25
23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4301, EMITIDO EM 05/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA . SEI 2368-56.2019, OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	23.651,30
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 03, EMITIDO EM 24/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20L). SEI 405-07.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	78,54
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 93, EMITIDO EM 02/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000	3.400,00
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 487926 EMITIDA EM 03/06/2020, SERVICO INTERNET SEDE MOB, REF. PERIODO MAIO - PROC. 1106-65.2020	2.770,07
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 487.296, EMISSAO 03/06/20.	289,09
07056556000149	P FONSECA DE FARIAS ME	PAGAMENTO DO DANFE 13530, EMITIDO EM 16/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. SEI 696-07.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	12.628,00
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2844, EMITIDO EM 08/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE.SEI 693-52.2020	41.320,83
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2844, EMITIDOS EM 08/06/20.	2.567,47

10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 517.	2.137,40
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 517.	971,54
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO NFS-E Nº 517 EMITIDA EM 02/06/2020, CONSTRAP SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TECNICOS EDIFICACOES E ELETROTECNICA - REF. MAIO/2020 - PROC. 1188-96.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.615,68
27279291000155	A C DA S PINTO	PAGAMENTO DO DANFE 1104, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 1,5L). SEI 2965-53.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	27.800,00
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 77431 DE 22/05/2020, AQUISICAO DE MOVEIS. PA SEI 0002864-16.2019.	9.396,41
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9640/06 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 77431 DE 22/05/2020.	583,84
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000391712/052020. EMISSAO 23/05/20, PERIODO DE USO 23/04/20 A 22/05/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.359,01
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 000391712/052020. EMISSAO 23/04/20, PERIODO DE USO 23/03/20 A 22/04/20.	350,56
23103822000101	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 7, EMITIDO EM 29/05/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO E SEGURANCA (MASCARAS CASEIRAS). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	28.000,00
23103822000101	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2020NP000199, EM RAZAO DE EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2020NE000255), APOS A LIQUIDACAO/PAGAMENTO. SEI 0001133.48-2020	(28.000,00)
17543049000193	UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 204974_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR, HANDRESSA - PROCESSO SEI 1164-68.2020,NO VALOR TOTAL DE 259,99.	235,42
17543049000193	UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9640/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 204974, EMISSAO 28/05/20. SEI 1164-68.2020.	24,57

17173562000130	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1292, EMITIDO EM 03/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CABINAS). SEI 1130-93.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	643,50
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2688_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR ADEILSON MENDES - PROCESSO SEI 1212-27.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.230,00.	1.113,76
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9640/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2688, EMISSAO 28/05/20. SEI 1212-27.2020.	116,24
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO BOLETO 217113110001267311 EMISSAO 08/05/2020,CONTRATO 13/2019,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO - SEGUROS DE VEICULOS - PROC.0001223-90.2019.6.03.8000	229,14
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 217113110001267311, REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DO TRE/AP.	17,38
23103822000101	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2020NP000199, EM RAZAO DE EMISSAO DE UMA NOVA NOTA DE EMPENHO(2020NE000255), APOS A LIQUIDACAO/PAGAMENTO. SEI 0001133.48-2020	28.000,00
08957721000104	IDDE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOCRATICO LT	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 742_2020 REFERENTE A CAPACITACAO - DIREITO ELEITORAL - PROCESSO SEI 1371-67.2020,NO VALOR TOTAL DE 9.810,00- GRUPO ELEICOES 2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	9.451,94
08957721000104	IDDE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOCRATICO LT	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2020/742, EMISSAO 22/06/2020, VALOR R\$ 9.810,00, ALIQUOTA 3,65, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	358,06
16416937000182	IBIAPINA DESCARTAVEIS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1133, EMITIDO EM 23/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (MASCARAS DESCARTAVEIS). SEI 1500-72.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.999,60

FONTE: TESOURO GERENCIAL