

Relação valores pagos por Fornecedores em Maio/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 - ABR/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 752-PMM, EMISSAO 08/04/20.	11.032,76
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 27174/20 (REF. ABRIL/2020). VALOR TOTAL:R\$ 220.655,12. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$106.799,57.COTA-PARTE TRE/AP:R\$113.855,55.	81.970,88
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 27174/20 (NFS-E Nº 738-PMM), EMISSAO 11/03/20.	20.851,91
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	BENEFICIARIO INDEVIDO.	(855,88)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07657/20F (REF. ABRIL/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.056,96.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.598,52.COTA-PARTE TRE/AP: 4.458,44.	3.602,56
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 07657/20F,EMISSAO 09/04/20.	1.711,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2129 A 2137, EMISSAO 27/04/20, 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 2129 A 2137, EMISSAO 27/04/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2131-PMM, DE 27/04/20, 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 2134-PMM, DE 27/04/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2129-PMM, DE 27/04/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2133-PMM, DE 27/04/20, 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 2132-PMM, DE 27/04/20, 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 2136-PMM, DE 27/04/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2137-PMM, DE 27/04/20, 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 2130-PMM, DE 27/04/20, 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 RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2135-PMM, DE 27/04/20, 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 2129 A 2137 EMISSAO 27/04/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-ABRIL-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	46.462,18
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICO DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2129 A 2137, EMISSAO 27/04/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELIEPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	7.084,88
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000010 E 20200000000011-PMS.	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20200000000010 E 20200000000011-PMS, EMISSAO 04/05/20. 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 20200000000010-PMS, EMISSAO 04/05/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	1.054,31
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20200000000011-PMS, EMISSAO 04/05/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	347,71
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 10 E 11 EMISSAO 04/05/2020, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-ABRIL-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 20200000000010 E 20200000000011-PMS, EMISSAO 04/05/20.	2.649,81
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 62800-PMG DE 06/05/20, 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	PAGAMENTO NF 62800 A 62811 EMISSAO 06/05/2020,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-ABRIL-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 62800 A 62811, EMISSAO 06/05/20.	6.826,98
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000126, EMISSAO 04/05/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 126 EMISSAO 04/05/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- ABRIL-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.949,30
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000126, EMISSAO 04/05/20.	729,04
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8209, EMISSAO 18/05/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	82,02
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 8209, EMISSAO 18/05/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	8,56
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/03/01508125-2, EMISSAO 09/03/20 - INN - INTERNET VIA EMBRATEL. EMPRESA CLARO S.A. PA SEI 0000074-25.2020.6.03.8000.	2.825,89
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/03/01508125-2, EMISSAO 09/03/20 - INN - INTERNET VIA EMBRATEL. EMPRESA CLARO S.A. PA SEI 0000074-25.2020.6.03.8000.	294,92
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	10 - CANCELAMENTO DA 2020OB800584 - POR COMANDO DO GESTOR	(1.825,80)
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3169 EMISSAO 05/05/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- ABRIL -PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	3.550,78

04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 3169-PMB, EMISSAO 05/05/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA.	100,82
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3169, EMISSAO 05/05/20.	190,54
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20200000000003 EMISSAO 20/04/20, PRESTADOR DOS SERVICOS ROSEVALDO CARVALHO DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.750,00 - ALIQUOTA 5,00.	87,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1100, EMISSAO 31/03/2020.	3,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1101, EMISSAO 31/03/2020.	2,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1102, EMISSAO 31/03/2020.	2,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1103, EMISSAO 31/03/2020.	3,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1104, EMISSAO 31/03/2020.	3,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1105, EMISSAO 31/03/2020.	3,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1106, EMISSAO 31/03/2020.	6,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1107, EMISSAO 31/03/2020.	6,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1108, EMISSAO 31/03/2020.	3,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1109, EMISSAO 31/03/2020.	5,00

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1111, EMISSAO 31/03/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2000, EMISSAO 18/03/2020.	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2001, EMISSAO 18/03/2020.	2,41
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2002, EMISSAO 18/03/2020.	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2003, EMISSAO 18/03/2020.	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2004, EMISSAO 18/03/2020.	2,57
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2005, EMISSAO 18/03/2020.	8,24
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2006, EMISSAO 07/04/2020.	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2007, EMISSAO 07/04/2020.	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2008, EMISSAO 07/04/2020.	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6988, EMISSAO 05/03/20.	9,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6989, EMISSAO 05/03/20.	9,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6990, EMISSAO 05/03/20.	9,00

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6991, EMISSAO 05/03/20.	9,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6998, EMISSAO 06/03/20.	9,00
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 4697,NF 8554 EMISSAO 04/05/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA)-ABRIL- - PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	15.905,11
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 4697,NF 8554 EMISSAO 04/05/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA)-ABRIL- - PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	1.659,89
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 463, EMISSAO 08/2020, REFERENCIA: 04/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.04	4.232,03
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 464, EMISSAO 07/05/2020, REFERENCIA: 05/2020 - 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 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 463, EMISSAO 08/04/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 464, EMISSAO 07/05/2020, REFERENCIA: 05/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
18532624000115	SOLE COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS 494 EMISSAO 30/04/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -ABRIL-PROC.0000149-64.2020.6.03.8000	1.325,71
18532624000115	SOLE COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12 NFS 494 EMISSAO 30/04/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA -ABRIL-PROC.0000149-64.2020.6.03.8000	138,35
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RESTITUCAO PARCIAL DE PASSAGENS AEREAS.	(290,00)
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGTO NF 399,1528,EMISSAO, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- FEVEREIRO- ABRIL - PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	10.471,89
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 00399, EMISSAO 04/05/20.	391,53

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 1528, EMISSAO 04/05/20.	701,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RESSARCIMENTO DIARIAS G4F REF. JAN E MARCO/2020 - PROC. 152-19.2020	36.814,50
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2846, EMISSAO 06/05/20 - CONTRATONº25/2017 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI000151-34.2020.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2846 EMISSAO 06/05/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - ABRIL- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	42.803,52
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SFR Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2846, EMISSAO 06/05/20.	5.136,86
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 12431, EMISSAO 08/05/20.	90,16
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 12432, EMISSAO 08/05/20.	270,48
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 12431, 12432 EMISSAO 08/05/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- ABRIL.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 12431 E 12432, EMISSAO 08/05/20.	681,62
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 007/R\$ 28.619,17 E 008/R\$ 2.890,45 DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE ABRIL/2020, CONFORME PA. 0000181-69.2020.6.08.8000.	31.509,62
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 5747 E 5804, EMITIDOS EM 07/05/2020 E 12/05/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	1.487,01
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 5747 E 5804, EMITIDOS EM 07/05/20 E 12/05/20, RESPECTIVAMENTE.	18,67
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS N. 41374, 41524 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.941,42. PROCESSO SEI 140-05.2020.6.03.8000.	1.790,60

04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12: FATURA N. 41374 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO. PROCESSO SEI 140-05.2020.6.03.8000.	127,56
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12: FATURA N. 41374 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO.PROCESSO SEI 140-05.2020.6.03.8000.	3,82
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12: FATURA N. 41524 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO. PROCESSO SEI 140-05.2020.6.03.8000.	4,35
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12: FATURA N. 41524 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO.PROCESSO SEI 140-05.2020.6.03.8000.	15,09
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007450957, EMISSAO 15/05/20 - CONTA 05/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	3.145,17
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 600007450957, EMISSAO 15/05/20 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	328,24
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 783, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR ABRIL - PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.147,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 766, EMISSAO 04/03/20.	113,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 504 A 1524. 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	PAGAMENTO NFS 1504 A 1524 EMISSAO 22/05/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MAIO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.	56.445,71
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1504 A 1524. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA. SEI 0000221-51.2020	16.604,85
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1504 A 1524 EMISSAO 22/05/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MAIO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.	61.210,34
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1504 A 1524 EMISSAO 22/05/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MAIO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES.	10.127,04

02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1979, EMITIDO EM 20/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4ª ZONA ELEITORAL. SEI 284-76.2020	581,70
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1988, EMITIDO EM 04/05/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4ª ZONA ELEITORAL. SEI 284-76.2020.	302,23
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 11234/12 DANFE 1979, EMITIDO EM 20/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4ª ZONA ELEITORAL. SEI 284-76.2020	7,30
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 1988, EMISSAO 04/05/20.	3,79
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2020, EMISSAO 07/05/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	27.049,59
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: 04/2020, EMISSAO 07/08/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	2.723,18
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 04/2020, EMISSAO 07/05/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	677,45
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 02, EMITIDO EM 20/05/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20L). SEI 405-07.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	71,06
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 85, EMITIDO EM 04/05/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.550,00
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NFS DE COMUNICACAO Nº 455357 EMITIDA EM 06/05/2020, SERVICO INTERNET SEDE MOB, REF. PERIODO 25/03/2020 A 30/04/2020 - PROC. 1106-65.2020	3.231,75
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 455.357, EMISSAO 06/05/20.	337,27
08957721000104	IDDE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOCRATICO LTD	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 498_2020 REFERENTE A CAPACITACAO - DIREITO ELEITORAL - PROCESSO SEI 513-36.2020, NO VALOR TOTAL DE 28449,00.	28.449,00
20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	PAGAMENTO DO DANFE 2498, EMITIDO EM 24/04/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE SEI 699-59,2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.400,00

10330342000123	CONSTRAP EIRELI	NF 485, EMITIDA EM 04/05/2020 SERVICO ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES, TEC ELETROTECNICA REF. ABRIL/2020 - PROC. 1188-96.2020	13.728,01
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIEMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NOTA FISCAL 485, EMITIDA EM 04/05/2020 SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA REF. ABRIL/2020 - PROC PGTO 1188-96.2020. EMPRESA DO SIMPLES NAC	971,54
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 485, EMITIDA EM 04/05/2020 SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELET	2.137,40
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO NOTA FISCAL 77332, DE 12/05/2020, AQUISICAO DE MOVEIS. PA SEI 000268-16.2019.	10.516,46
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 77332, DE 12/05/2020, AQUISICAO DE MOVEIS. PA SEI 000268-16.2019.	653,44
13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2171_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES CELSO E ADSON - PROCESSO SEI 551-48.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.780,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.780,00
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000286418/042020. EMISSAO 23/0/420, PERIODO DE USO 23/03/20 A 22/04/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	2.185,86
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000286418/042020. EMISSAO 23/0/420, PERIODO DE USO 23/03/20 A 22/04/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.	228,12

FONTE: TESOURO GERENCIAL