

Relação valores pagos por Fornecedores em Outubro/2020

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/20- ASSISTENCIA MEDICO-HOSPILAR - SEI 0002720-08.2020.	(137,30)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 34538/20(REF. SETEMBRO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 224.776,28 COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-108.195,09. COTA-PARTE TRE/AP:R\$-116.581,19 (RPPS R\$-116.308,09 E RG R\$-273,10).	84.101,03
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA UNIMED FAMA Nº 8/E(REF. SETEMBRO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 224.776,28 COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-108.195,09.COTA-PARTE TRE/AP:R\$-116.581,19 (RPPS R\$-116.308,09	11.238,81
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 12 FATURA UNIMED FAMA Nº 34538/20(REF. SETEMBRO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 224.776,28 COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-108.195,09.COTA-PARTE TRE/AP:R\$-116.581,19 (RPPS R\$-116.308,09 E RG R\$-273,	21.241,35
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - MARCO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(833,66)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - SET/2020. SEI 0000428-84.2019.	(833,66)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07868/20F (REF. SETEMBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.714,99.COTA-PARTE TRE/AP: 4.560,21.	3.219,95
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NOTA FISCAL UNIODONTO Nº 1/E (REF. SETEMBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.714,99.COTA-PARTE TRE/AP: 4.560,21.	463,76
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012 FATURA UNIODONTO Nº 07868/20F (REF. SETEMBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.714,99.COTA-PARTE TRE/AP: 4.560,21.	876,50
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELO TJAP, REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONY DIAS DE SOUZA, REFERENTE A DESPESA COM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - MARCO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(64,30)

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 - SET/2020. SEI 0000428-84.2019.	(65,85)
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 14/E A 23/E EMISSAO 28/09/2020, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019	8.681,15
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 14E A 23/E, EMISSAO 28/09/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	8.933,28
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 16/E-PMM, DE 28/09/2020, 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 LARANJAL DO JARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 19/E-PMM, DE 28/09/2020, 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 14/E-PMM, DE 28/09/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, 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 MACAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 23/E-PMM, DE 28/09/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.947,33, ALIQUOTA 5,00.	197,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 18/E-PMM, DE 28/09/2020, 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 17/E-PMM, DE 28/09/2020, 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 21/E-PMM, DE 28/09/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE P B 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 22/E-PMM, DE 28/09/2020, 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 15/E-PMM, DE 28/09/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36, ALIQUOTA 5,00.	198,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20/E-PMM, DE 28/09/2020, 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-E Nº/SERIE 14/E A 23/E EMISSAO 28/09/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP- SETEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	49.901,24
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 14/E A 23/E, EMISSAO 28/09/2020, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	7.457,89
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000033 E 20200000000034-PMS.	2.715,54
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000035-PMS.	673,47
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000033 E 20200000000034-PMS, EMISSAO 08/10/2020. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.401,89
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000033-PMS, DE 08/10/20, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 21.640,98 - ALIQUOTA 5,00	1.082,05
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000035-PMS, DE 14/10/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 6.122,47 - ALIQUOTA 5,00	306,12
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000034-PMS, DE 04/09/20, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 7.168,52 - ALIQUOTA 5,00	358,43
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 33 E 34 EMISSAO 08/10/2020, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-SETEMBRO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	18.529,09

17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 35 EMISSAO 14/10/2020,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA -REPACTUACAO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	4.564,31
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202000000000033 E 202000000000034-PMS, EMISSAO 08/10/2020.	2.722,50
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202000000000035-PMS, EMISSAO 14/10/2020.	578,57
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70540-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 - ALIQUOTA 5,00.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70531-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70537-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70535-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 - ALIQUOTA 5,00.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70539-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 42.956,72 - ALIQUOTA 5,00.	2.147,84
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70533-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70534-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70529-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04

09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70530-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70536-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 - ALIQUOTA 5,00.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70528-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70538-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 70532-PMG DE 01/10/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 70528 A 70540, EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-SETEMBRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	65.159,30
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 70528 A 70540, EMISSAO 01/10/2020.	7.264,25
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ERRO	(243,82)
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10722 EMISSAO 02/10/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- SETEMBRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.632,68
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PA: NF 10722 EMISSAO 02/10/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- SETEMBRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000	243,82
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PA: NF 10722 EMISSAO 02/10/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- SETEMBRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000	243,82

08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000292, EMISSAO 01/10/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 292-PMU, DE 01/10/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO 7.714,76 -ALÍQUOTA 5,00.	385,74
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 292 EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- SETEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.563,56
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000292, EMISSAO 01/10/20.	729,04
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00003345-PMB, EMISSAO 04/09/2020 SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	106,29
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E Nº 3345-PMB, EMISSAO 04/09/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-SETEMBRO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	1.818,62
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3345, EMISSAO 04/09/2020.	200,89
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFFS-E Nº 36632439/T00, EMITIDO EM 01/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 000031-88.2020.	749,90
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFFS-E Nº/SERIE 36943079/T00, EMITIDO EM 01/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 000031-88.2020	7.595,83
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 16841, EMISSAO 10/08/2020.	18,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 118506 E 118508, EMISSAO 19/08/2020.	28,21

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 119203, 119204, 120049, 120158, 120202E 120545.	254,22
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 17129, 17147 E17185.	188,59
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DNF 5161,12723(AGOSTO),5161, 12724(REAJUSTE), EMISSAO 11/09/2020, NF 5297, 13002 (SETEMBRO) E NF 30589 (SERV.INSTALACAO)EMISSAO 09/10/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE SVSAT(DEA) -PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	37.969,66
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ O PAGTO DAS FAT DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 5159, 5161 E 5297 NOTAS FISCAIS DE SERV DE TELECOM Nº 12723, 12724 E 13002 E NFS-E Nº 30589.	3.962,58
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 469, EMISSAO 01/10/2020, REFERENCIA: 10/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS 511 EMISSAO 15/10/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - SETEMBRO - PROC.0000149-64.2020.6.03.8000	1.325,71
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 511, EMISSAO 15/10/2020.	138,35
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13677, EMISSAO 01/09/2020.	360,64
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS_E Nº 13677, EMISSAO 01/09/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- AGOSTO - 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 DA NFS-E Nº 13677, EMISSAO 01/09/2020.	681,62
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 3/E EMISSAO 15/10/2020,CONTRATO 12/2018, REFERENTE CUSTEIO DE DESPESA COM O CONTRATO 12/2018 DE OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, MICROFONES, GRAVACOES, CAMERAS, PROJETOES)-SETEMBRO-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.323,70

04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 3/E EMISSAO 15/10/2020, CONTRATO 12/2018, REFERENTE CUSTEIO DE DESPESA COM O CONTRATO 12/2018 DE OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM, AMPLIFICADORES.	108,64
20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000846, EMITIDO EM 24/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 206-82.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	135,00
20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 849 , EMITIDO EM 09/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 206-82.2020. OBS: OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	90,00
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DANFE Nº 6873 DEVIDO A TER SIDO PAGO R\$ 0,94 A MENOR NA 2020NS003041(2020NP000486), REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	0,94
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6873, EMITIDOS EM 05/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	16.757,59
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 6873, EMISSAO 05/10/2020.	210,41
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007474103, EMISSAO 15/09/20 - CONTA 09/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	2.290,04
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007479178, EMISSAO 16/10/20 - CONTA 10/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	2.527,97
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 0600007479178, EMISSAO 16/10/20 - CONTA 10/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	263,82
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTONF 19/E (SERVICOS) EMISSAO 06/10/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - SETEMBRO- PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.590,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 19/E, EMISSAO 06/10/2020.	399,50

06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTONF 19/E (SERVICOS) EMISSAO 06/10/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - SETEMBRO- PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.916,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 23/E A 47/E,EMISSAO 30/09/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	24.520,43
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 58/E A 71/E,EMISSAO 05/10/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- REPACTUACAO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	7.215,02
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ERRO NO LANCAMENTO	(30.723,56)
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 23/E A 47/E,EMISSAO 30/09/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	48.327,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NFS 23/E A 47/E,EMISSAO 30/09/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	11.497,88
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 58/E A 71/E,EMISSAO 05/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- REPACTUACAO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	36.075,65
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 23/E A 47/E,EMISSAO 30/09/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6	46.040,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 58/E A 71/E,EMISSAO 05/10/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- REPACTUACAO - PROC.0000221-51.2	6.587,86
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA NF 38/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	144,14
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE NF 43/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	111,19

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES NF 44/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	169,41
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI NF 3/9 CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	187,25
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 23/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	71,02
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 25/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	354,60
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 26/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	140,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 28/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	473,90
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 29/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	569,77
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 30/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	3.819,13
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 31/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	783,96
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 47/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	2.106,66
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF 48/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	3.962,76

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO NF 40/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	113,69
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIPAOQUE NF 35/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	183,44
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI NF 34/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	113,69
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE NF 37/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	197,54
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA NF 24/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	261,59
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA NF 32/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	122,76
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO NF 42/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	89,75
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO NF 36/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMP	175,02
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI NF 41/ CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	89,75
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 58/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	2.473,73
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 59/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	169,91

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 60/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	39,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 62/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	39,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 63/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	39,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 64/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	39,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 65/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	35,33
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 66/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	39,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 67/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	35,33
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 68/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	19,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 69/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	19,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 70/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	20,03
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 71/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. ALIQUOTA 05, - E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	22,31

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS - PJE - AUTOR: FATIMA VIEIRA DE SOUZA DE OLIVEIRAREU: E. R. C. DA SILVA - ME .0000855-23.2019.5.08.0209	5.067,30
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 23/E A 47/E,EMISSAO 30/09/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	78.864,04
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 58/E A 71/E,EMISSAO 05/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- REPACTUACAO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	7.016,64
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 23/E A 47/E,EMISSAO 30/09/2020, NF 48/E EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- SETEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	15.679,35
06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO,NF 220 EMISSAO 19/10/2020,CONTRATO 17/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS- IMPLANTACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA-PROC.0000178-17.2020.6.03.8000	8.692,80
06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 220, EMISSAO 19/10/2020.	907,20
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2020, EMISSAO 08/09/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	642,25
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2020, EMISSAO 08/09/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	38.514,32
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: 09/2020, EMISSAO 16/10/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	2.936,22
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13, EMISSAO 25/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20 LITROS). SEI 000405-07.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	112,20
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 14, EMITIDO EM 05/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	138,38

21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 15, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20 LITROS). SEI 000405-07.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	123,42
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 107, EMITIDO EM 06/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.995,00
00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2493, EMITIDO EM 29/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO. SEI 519-43.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	581,00
32909319000120	MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DANFE Nº 1121, EMITIDO EM 24/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE EXPEDIENTE, VALOR DO PAGAMENTO DE R\$ 1.345,52 REFERENTE AO MATERIAL FALTANTE FOI ENTREGUE POSTERIORMENTE, QUE HAVIA SIDO GLOSSADO. SEI 0000681-38.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.345,52
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 33/E, EMISSAO 01/10/2020.	2.137,40
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 33/E, EMISSAO 01/10/2020.	971,54
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 33/E, EMITIDA EM 01/10/2020 SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA REF. SETEMBRO/2020 - PROC PGTO 0001188-96.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.728,01
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	EERO NO LANCAMENTO	(584,03)
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DAFATURA Nº 238, EMISSAO 24/08/2020 - CONTA 08/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	1.958,67
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DAFATURA Nº 253804, EMISSAO 08/10/2020 - CONTA 08 E 09/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	5.520,54
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 253804, EMISSAO 08/10/2020 - CONTA 08 E 09/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	584,03

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 253804, EMISSAO 08/10/2020 - CONTA 08 E 09/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	584,03
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 238, EMISSAO 24/08/2020 - CONTA 08/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	204,41
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000388576/092020. EMISSAO 24/09/2020, PERIODO DE USO 23/08/20 A 22/09/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.595,61
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000388591/092020. EMISSAO 24/09/2020, PERIODO DE USO 23/08/20 A 22/09/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	1.332,99
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 000388576/092020. EMISSAO 24/09/2020, PERIODO DE USO 23/08/20 A 22/09/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072	375,23
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 000388591/092020. EMISSAO 24/09/2020, PERIODO DE USO 23/08/20 A 22/09/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-	139,11
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 004/R\$ 28.912,20, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE SETEMBRO/2020, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0001625-40.2020.6.03.8000.	28.912,20
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202000000000024 A 202000000000038, EMISSAO 05/10/2020.	8.305,98
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NFS 24 A 38 EMISSAO 05/10/2020, CONTRATO 14/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DAS AREAS DO TRE/AP, ZONAS E POSTOS AVANCADOS-SETEMBRO-PROC.0001391-58.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	67.202,94
61797924000740	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 96173 E 96174 REFERENTES A AQUISICAO DE 04 SERVIDORES DE SOLUCAO DE HIPERCONVERGENCIA - PROCESSO SEI Nº 822-91/2019.	410.490,39
61797924000740	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 96173 E 96174, EMISSAO 22/08/2020.	25.505,77

61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRONICA DE SERVICOS E FATURAS Nº 562939 / 562942 / 562941 / 562940 DE 25/08/2020 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LICENCAS DE SOLUCAO DE HIPERCONVERGENCIA - PROCESSO SEI 822-91/2019.	260.425,31
61797924000236	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFFS-E Nº 562939, 562940, 562941 E 562942, EMISSAO 25/08/2020.	27.178,53
31768037000198	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETR	PAGAMENTO DO DANFE 390, EMITIDO EM 10/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TIC (PEN DRIVES). SEI 0001517-11.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.848,48
04437177000100	A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME	PAGAMENTO DO DANFE 4322, EMITIDO EM 28/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 1488-58.2020	249,60
08395467000190	L & A CARVALHO COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTD	PAGAMENTO DO DANFE Nº 721, EMITIDO EM 05/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. SEI 0001510-19.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.567,92
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6680_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JIMMY MACEDO, CURSO EXIN PRIVACY AND DATA PROTECTION PRACTITIONER¿ (PDPP) - PROCESSO SEI 1364-75.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.462,50.	1.324,28
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00006680, EMISSAO 30/09/20.	138,22
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 36943079 (SERVICOS) EMISSAO 01/10/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- SETEMBRO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	756,66
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA RPS Nº 8823, EMISSAO 14/09/2020.	11,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA RPS Nº 8833, EMISSAO 16/09/2020.	27,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA RPS Nº 8847, EMISSAO 22/09/2020.	11,00

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS RPS Nº 8823, 8833 E 8847.	93,55
03541088003324	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152547_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE VARIOS SERVIDORES, CURSO EXCEL - PROCESSO SEI 1379-44.2020,EMPRESA SENAC CURITIBA, SEGUNDO PAGAMENTO (FINAL), REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO, CONFORME PRATICA DA EMPRESA, NO VALOR DE 540,83.	540,83
03541088003324	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	RESTITUICAO EFETUADO PELO SERVIDOR VICTOR ALEXANDRE NASCIMENTO DE AQUINO. SEI 1379-44.2020.	(176,31)
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO NF 6/E (CONTRATO-1ª MEDICAO), 5/E (ADITIVO-1ªMEDICAO) EMISSAO 20/10/2020,CONTRATO 18/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NO POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI-AP-PROC 0002452-85.2020.6.03.8000	29.718,38
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA O JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 5/E-PMM, EMISSAO 20/10/2020, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 5.088,08, ALIQUOTA 3,12.	158,74
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA O JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6/E-PMM, EMISSAO 20/10/2020, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 10.006,58, ALIQUOTA 3,12.	312,20
18548151000144	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL SA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 723_2020, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAO, PROCESSO SEI 1551-83.2020, NO VALOR TOTAL DE R\$ 19.281,93.	17.459,79
18548151000144	INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 723, EMISSAO 24/09/20.	1.822,14
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 42/E EMISSAO 20/10/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	7.966,60
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E Nº 40/E EMISSAO 07/10/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	7.282,75
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E Nº 41/E EMISSAO 07/10/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	4.438,53

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 40/E, EMISSAO 07/10/2020.	426,70
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 41/E, EMISSAO 14/10/2020.	259,41
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 42/E, EMISSAO 20/10/2020.	465,61
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 40/E, EMISSAO 07/10/2020.	804,57
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 41/E, EMISSAO 14/10/2020.	490,29
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 42/E, EMISSAO 20/10/2020.	880,00
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO D DANFE 691, EMITIDO EM 07/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. SEI 0002819-75.2020	2.652,69
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 691, EMITIDO EM 07/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. SEI 0002819-75.2020	33,30
23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 12, EMITIDO EM 06/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. SEI 2368-56.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.595,28
09449367000161	A&S CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANCA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 290_2020 REFERENTE A CAPACITACAO GRATIFICACAO DOS AGENTES DE SEGURANCA - PROCESSO SEI 2027-24.2020,NO VALOR TOTAL DE 9.000,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	9.000,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DANFE 49, EMITIDO EM 30/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, NO VALOR DE R\$16.348,00 (REFERENTE A GLOSA QUE HAVIA SIDO FEITA). SEI 0001319-7.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	16.348,00

37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO PARCIAL DO DANFE Nº 49, EMITIDO EM 30/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, VALE RESSALTAR QUE FOI FEITO GLOSA NO VALOR DE R\$16.348,00 DEVIDO A EMPRESA TER ENTREGUE PARTE DO MATERIAL, SENDO ASSIM, SERA PAGO R\$32.454,00. SEI 0001319-7.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	32.452,00
02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 74/E, EMITIDO EM 05/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MANUAIS E GUIAS PARA MESARIOS). SEI 0000745-48.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	21.081,76
02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº / SERIE 74 / E, EMISSAO 05/10/2020.	430,24
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 2191, EMITIDO EM 23/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 4ª ZONA. SEI 0002322-61.2020	451,38
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DADA FATURA Nº 8446, EMISSAO 05/10/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	1.456,15
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMETO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: FATURA Nº 8446, EMISSAO 05/10/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	151,97
20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2654, EMITIDO EM 22/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE SEI 699-59.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	480,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	4.374,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	1.944,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000.050, EMITIDO EM 30/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ACUCAR). SEI 0001999-56.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.945,05
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMEMNTO DO DANFE Nº 55, EMITIDO EM 20/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20 LITROS). SEI 0002562-50.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.200,00

04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 6850, EMISSAO 24/09/2020, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONTROLADORA DE ACESSO A REDE E 18 ROTEADORES WIRELESS. PROCESSO 0000902-21-2020.	95.891,78
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 6850, EMISSAO 24/09/2020, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONTROLADORA DE ACESSO A REDE E 18 ROTEADORES WIRELESS.	5.958,22
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 8305, DE 07/10/2020. AQUISICAO GARANTIA DE 18 PONTOS DE ACESSO WIRELESS INDOR E 01 CONTROLADORA DE ACESSO A REDE. PA SEI 0000902-21.2020.6.03	109.469,52
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 8305, DE 07/10/2020. AQUISICAO GARANTIA DE 18 PONTOS DE ACESSO WIRELESS INDOR E 01 CONTROLADORA DE ACESSO A REDE.	11.424,48

Fonte: Tesouro Gerencial