

Relação valores pagos por Fornecedores em agosto/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 - JULHO/20, EFETUADA PELA SERVIDORA LEONICE BORGES MELO. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	(92,04)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - JUN/20, EFETUADA PELA SERVIDORA NADIA MARIA MOREIRA BORGES. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	(331,42)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADA EM FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/20- ASSISTENCIA MEDICO-HOSPILAR - SEI 0001953-67.2020.	(124,88)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 31591/20(REF. JULHO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 225.734,13 COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-109.398,72. COTA-PARTE TRE/AP:R\$-116.335,41 (RPPS R\$-116.062,31 E RG R\$-273,10).	83.716,84
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 - JUNHO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(833,66)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1208, EMISSAO 21/07/20.	465,08
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07792/20F (REF. JULHO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.301,55.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.751,87.COTA-PARTE TRE/AP: 4.549,68.	3.205,60
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 - JUNHO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(65,85)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1208 (FATURA UNIODONTO Nº 07792/20F).	879,00
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO NF 1233.EMISSAO 13/08/2020.CONTRATO 5/2018, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA - PROC. 0000014-52.2020.6.03.8000.	241,01
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1233, EMISSAO 13/08/20.	14,09
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1233, EMISSAO 13/08/20.	26,62

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI: NFS 2249 EMISSAO 29/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JUNHO (LARANJAL JARI)-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: NF 2229 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: NF 2223 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 2227 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	1.973,67
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: NF 2222 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: NF 2230 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: NF 2225 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: NF 2226 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 2228 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	198,37
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAGLZINHO: NF 2224 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JULHO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000020 E 20200000000020-PMS.	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000020 E 20200000000021-PMS, EMISSAO 06/08/20. 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 20200000000020-PMS, DE 06/08/20, 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 20200000000020-PMS, DE 06/08/20, 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 20 E 21 EMISSAO 06/08/2020, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-JULHO-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 20200000000020 E 20200000000021-PMS, EMISSAO 06/08/20.	2.649,81
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67502-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.003,66 - ALIQUOTA 5,00.	50,18
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67519-PMG DE 10/08/20, 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 67503-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67510-PMG DE 10/08/20, 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 LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67499-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.003,66 - ALIQUOTA 5,00.	50,18
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67514-PMG DE 10/08/20, 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 67500-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.534,77 - ALIQUOTA 5,00.	476,74
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67513-PMG DE 10/08/20, 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 67498-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67511-PMG DE 10/08/20, 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 67506-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67515-PMG DE 10/08/20, 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 BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67504-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67509-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 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 67507-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67518-PMG DE 10/08/20, 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 67505-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.003,66 - ALIQUOTA 5,00.	50,18
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67516-PMG DE 10/08/20, 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 67501-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67520-PMG DE 10/08/20, 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 67508-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67517-PMG DE 10/08/20, 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 67512-PMG DE 10/08/20, 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	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 67521-PMG DE 10/08/20, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 501,83 - ALIQUOTA 5,00.	25,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO DAS NF 67498 A 67508 E 67521 EMISSAO 10/08/2020, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-RETROATIVO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	14.167,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTONF NF 67509 A 67520 EMISSAO 10/08/2020,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-JULHO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	63.828,02
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 67498 A 67508 E 67521, EMISSAO 10/08/20.	1.565,35
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 67510 A 67520, EMISSAO 10/08/20	7.050,59
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM-PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00010502, EMISSAO 03/08/2020.	243,82
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10502 EMISSAO 03/08/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- JULHO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.632,68
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NF 228 EMISSAO 03/08/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- JULHO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 228 EMISSAO 03/08/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- JULHO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.717,86
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA: NF 228 EMISSAO 03/08/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- JULHO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	231,44
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 228 EMISSAO 03/08/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- JULHO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	729,04
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8347, EMISSAO 17/08/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	1.297,80
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 8347, EMISSAO 17/08/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	135,44

04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3266-PMB, EMISSAO 07/07/20, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	103,90
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3266 EMISSAO 07/07/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-JULHO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	1.777,65
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3266, EMISSAO 07/07/20	196,37
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 36308713 EMISSAO 03/08/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- JULHO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	2.291,07
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2050, EMISSAO 14/07/20.	6,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2051, EMISSAO 14/07/20.	4,08
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2052, EMISSAO 14/07/20.	13,33
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2068, EMISSAO 31/07/20.	10,61
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2069, EMISSAO 31/07/20.	8,16
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2070, EMISSAO 31/07/20.	23,66
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 36308713, EMITIDO EM 03/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 000031-88.2020	6.640,56
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO Nº 5040 E NFS DE TELECOMUNICACOES Nº 12434, EMISSAO 04/08/2020, CONTRATO 50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT - JULHO/20- - 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 5040 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 12434, EMISSAO 04/08/20.	1.659,90

05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 467, EMISSAO 01/08/2020, REFERENCIA: 08/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	4.232,03
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 467, EMISSAO 01/08/2020, REFERENCIA: 08/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2262, EMISSAO 11/08/20.	246,11
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 2262 EMISSAO 11/08/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	4.210,91
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 2262, EMISSAO 11/08/20.	465,15
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO DA NFS 509 EMISSAO 28/07/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - JULHO-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 509, EMISSAO 28/07/20.	138,35
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 422 E 1607, EMISSAO 03/08/2020, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- JULHO/2020 - 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 00422, EMISSAO 03/08/20	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 1607, EMISSAO 03/08/20.	594,47
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 3218, EMISSAO 13/08/20 - CONTRATONº25/2017 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI000151-34.2020.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.218, EMISSAO 13/08/2020.	1.087,16
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3218 EMISSAO 13/08/2020, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - JULHO- 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 3218, EMISSAO 13/08/20.	5.136,86
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13388, EMISSAO 01/08/20.	270,48
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13389, EMISSAO 01/08/20.	90,16
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 13388, 13389, EMISSAO 01/08/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- JULHO - 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 13388 E 13389, EMISSAO 01/08/20.	681,62
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1661,1662,1682 EMISSAO 05/08/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-JULHO-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFES 6448 E 967, EMITIDOS EM 04/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	5.177,77
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 6848 E 967, EMISSAO 04/08/20.	65,01
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007468769, EMISSAO 17/08/20 - CONTA 08/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	2.620,06
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 0600007468769, EMISSAO 17/08/20 - CONTA 08/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	273,43
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 812 EMISSAO 03/08/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.120,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 812, EMISSAO 03/08/2020.	269,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 812 EMISSAO 03/08/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.346,00

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1631 A 1636, 1638, 1640 A 1647, 1649 A 1652, 1655 A 1657 E 1659. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA. SEI 0000221-51.2020	17.847,21
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: NF 1607 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	21,22
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: NF 1612 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	31,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: NF 1613 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: NF 1608 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1591 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	838,39
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1594 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	47,35
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1595 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	57,56
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1596 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	202,54
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1597 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	186,18
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1598 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	198,98
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1599 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	1.365,17
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1601 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	119,78

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: NF 1604 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	63,19
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRNADE: NF 1603 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAZAGAO: NF 1609 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	21,22
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO OIAPOQUE: NF 1605 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 1600 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	47,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 1602 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	91,20
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: NF 1610 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	13,31
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: NF 1606 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: NF 1611 EMISSAO 27/07/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JULHO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	11,65
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2020, EMISSAO 06/08/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	30.890,25
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: 07/2020, EMISSAO 06/08/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	2.389,27
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2020, EMISSAO 06/08/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	679,46
23085871000150	C L MAUES - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 4325, EMITIDO EM 14/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. SEI 2368-56.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.164,90

21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº09, EMITIDO EM 26/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	71,06
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES Nº05 E 06, EMITIDO EM 28/07/2020 E 10/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L, ACUCAR E CAFE). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	112,20
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES Nº07 E 08, EMITIDO EM 22/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L E CAFE). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	82,28
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 102, EMITIDO EM 03/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.885,00
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 564, EMISSAO 04/08/20.	2.137,40
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 564, EMISSAO 04/08/20.	971,54
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO NFS-E Nº 564, EMITIDA EM 04/08/2020 SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA REF. JULHO/2020 - PROC PGTO 1188-96.2020	13.728,01
14268740000118	R LEITE SILVA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 205, DE 06/05/2020, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE, ARP 08/2020, PROCESSO 822-57.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	160.000,00
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES Nº05 E 06, EMITIDO EM 28/07/2020 E 10/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L, ACUCAR E CAFE). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	234,50
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES Nº07 E 08, EMITIDO EM 22/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L E CAFE). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.000,00
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA Nº 819026512. EMISSAO 23/07/20, PERIODO DE USO 23/06/20 A 22/07/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.491,20
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA CONTA Nº 819026512. EMISSAO 23/07/20, PERIODO DE USO 23/06/20 A 22/07/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	364,35
00855265000171	VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4665, EMITIDO EM 19/06/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (ENVELOPES PARA URNAS). SEI 0001196-73.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	117,00

20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 003/R\$ 29.324,88, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE AGOSTO/2020, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0001625-40.2020.6.03.8000.	29.324,88
23935375000149	ONADIR SERRATO JUNIOR	PAGAMENTO DO DANFE Nº329, EMITIDO EM 15/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS ADESIVAS). SEI 0001403-72.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.185,69
28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 244, EMITIDO EM 27/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM . SEI 0000700-44.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	10.617,00
28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 247, EMITIDO EM 20/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0001486-88.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.557,27
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4058_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1336-10.2020,NO VALOR TOTAL DE 7.200,00.	6.840,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A BRASILIA/DF: NOTA FISCAL 4058_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1336-10.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	360,00
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 71-PMM, DE 03/08/20, PRESTADOR DOS MARINHO E LOYANNE LTDA - EPP, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, BASE DE CALCULO R\$ 8.793,43 - ALIQUOTA 2,99.	262,92
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	NOTA FISCAL 71, EMITIDA EM 03/08/2020 - REPAROS EM PEDRA BRANCA - PROC. 616-43.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	17.323,94
61054383000175	SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE ARTEFATOS DE	PAGAMENTO DO DANFE 125319, EMITIDO EM 13/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (BOBINAS PARA URNAS). SEI 1438-32.2020	15.000,01
61054383000175	SILFER COMERCIO, INDUSTRIA E EXPORTACAO DE ARTEFATOS DE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 125.319, EMISSAO 13/07/20.	932,02
10715575000144	J. M. DE SOUSA JUNIOR	PAGAMENTO DO DANFE 96, EMITIDO EM 23/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CADEADOS). SEI 0001513-71.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.345,75
04437177000100	A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME	PAGAMENTO DO DANFE 4174, EMITIDO EM 20/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 1488-58.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	27.181,81
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	PAGAMENTO DA NSF-E Nº 1108, EMISSAO 04/08/20, PROCESSO SEI 0000428-50.2020, NO VALOR TOTAL DE 3.200,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.040,00

07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	RECOLHIMENTO DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR/BA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1108, EMISSAO 04/08/2020.	160,00
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4496_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1362-08.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.050,00.	898,27
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4496, EMISSAO 31/07/2020.	52,50
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9640/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4496, EMISSAO 31/07/2020.	99,23
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2756_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES ADEILSON E HEVERTON - PROCESSO SEI 1537-02.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.998,00.	1.809,19
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2756, EMISSAO 08/07/20.	188,81
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4495_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1359-53.2020,NO VALOR TOTAL DE 1470,00.	1.257,58
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4495, EMISSAO 31/07/20.	73,50
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4495, EMISSAO 31/07/20.	138,92
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4498_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1361-23.2020,NO VALOR TOTAL DE 840,00.	718,62
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4498, EMISSAO 31/07/2020.	42,00
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4498, EMISSAO 31/07/2020.	79,38
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	EM RAZAO DE DADOS INCORRETOS.	(250,00)

25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 93, EMISSAO 15/07/20.	125,00
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NOTA FISCAL_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1577-81.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	250,00
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4497_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1360-38.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.050,00.	898,27
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	RECOLHIMENTO DE ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO/RJ, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4497, EMISSAO 31/07/2020.	52,50
07161663000137	CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 , SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4497, EMISSAO 31/07/2020.	99,23
21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DO DANFPS Nº 3702, EMISSAO 04/08/20.	3.823,86
21207079000104	KEVIN BUGS VAZ	PAGAMENTO DO DANFPS Nº 3702, EMITIDA EM 04/08/2020 REF. SERVICO DE DESINSETIZACAO SEDE E ZONAS ELEITORAIS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	30.938,49
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 4070_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES - PROCESSO SEI 1378-59.2020,NO VALOR TOTAL DE 14.300,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.585,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	RECOLHIMENTO DE ISS PARA BRASILIA, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 4070, EMISSAO 31/07/2020.	715,00
25406054000182	RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PR: NOTA FISCAL 97_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1703-34.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.500,00.	125,00
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 550_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1748-38.2020,NO VALOR TOTAL DE 200,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	193,00
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS A BRASILIA/DF, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 550, EMISSAO 23/07/20.	7,00
25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 170_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES - PROCESSO SEI 1821-10.2020,NO VALOR TOTAL DE 16.020,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	15.578,15

25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 170, EMISSAO 17/08/2020.	441,85
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	ISS RECOLHIDO A BRASILIA/DF, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 4075, EMISSAO 14/08/20.	202,50
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4075_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES - PROCESSO SEI 1778-73.2020,NO VALOR TOTAL DE 4.050,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.847,50
09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF 1326 EMISSAO 19/08/2020, TERMO INEXIGIBILIDDE 52,RENOVACAO DO PLANO OURO DA ASSINATURA ANUAL ELETRONICA DO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA.PROC.0002185-84.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.188,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4084_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 703-96.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.290,00.	1.225,50
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO BOLETO 21740610000068310 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 13/2019,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO - SEGUROS DE VEICULOS.PROC.0001223-90.2019.6.03.8000	17.523,27

FONTE: TESOURO GERENCIAL