

Relação valores pagos por Fornecedores em Dezembro/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 - DEZEMBRO/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 VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - JULHO E AGOSTO/20, EFETUADA PELA SERVIDORA NADIA MARIA MOREIRA BORGES. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	(662,84)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - NOVEMBRO/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 VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - SET, OUT, NOV E DEZ/20, EFETUADA PELA SERVIDORA LEONICE BORGES MELO. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	(368,16)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/20- AUXILIO-ALIMENTACAO - SEI 0003231-06.2020.	(137,30)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 58/E, EMISSAO 07/12/2020.	10.962,33
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	LIQUIDACAO DA FATURA UNIMED FAMA 41879/20 (FATURA 38869/20)-REF. NOVEMBRO/2020. VALOR TOTAL:R\$ 220.211,39. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-106.890,18. COTA-PARTE TRE/AP:R\$-113.321,21 (RPPS R\$-113.048,11 E RGPS R\$-273,10)	81.500,67
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA FATURA 42667/20-REF. DEZEMBRO/2020. VALOR TOTAL:R\$ 219.246,60. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-106.853,10. COTA-PARTE TRE/AP:R\$-112.393,50 (RPPS R\$-112.120,40 E RGPS R\$-273,10)	80.712,37
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: UNIMED FAMA 41879/20 (FATURA 38869/20)-REF. NOVEMBRO/2020. VALOR TOTAL:R\$ 220.211,39. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-106.890,18. PA 9-30.2020.6.03.8000.	11.010,56
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12: UNIMED FAMA 41879/20 (FATURA 38869/20)-REF. NOVEMBRO/2020. VALOR TOTAL:R\$ 220.211,39. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-106.890,18. PA 9-30.2020.6.03.8000.	20.809,98
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 - DEZEMBRO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(689,18)
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 - OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(1.378,36)
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 42667/20 (NFS-E Nº 12/E - PMM), EMISSAO 07/12/2020.	20.718,80
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 101/E, EMISSAO 07/12/2020.	463,76
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 66097 (REF. NOVEMBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.796,66.COTA-PARTE TRE/AP: 4.478,54.	3.138,28
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 72985 (REF. DEZEMBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.799,32.COTA-PARTE TRE/AP: 4.475,88.	3.135,61
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 71/E (REF. NOVEMBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.796,66.COTA-PARTE TRE/AP: 4.478,54. SEI 11-97.2020.6.03.8000.	463,76
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INSRF 1234/2012: FATURA UNIODONTO Nº 66097 (REF. NOVEMBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.796,66.COTA-PARTE TRE/AP: 4.478,54. PA SEI 11-97.2020.6.03.8000	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 - DEZEMBRO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(52,68)
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 - OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(105,36)
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 101/E, EMISSAO 07/12/2020. (FATURA UNIODONTO Nº 72985).	876,51
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 121 A 129, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-DEZEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	10.422,16
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 121 A 129, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-DEZEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	7.934,46
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 121 A 129, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-DEZEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	9.115,35
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 121/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	2.565,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 122/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	198,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 123/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 124/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 125/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 126/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 127/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 128/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 129/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 121 A 129, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-DEZEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	7.830,92
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RESSARCIMENTO DE DIARIAS - ASSESSORIA DE COMUNICACAO - PROC. 89-91.2020	445,50
21829995000178	A. DA S. BELO	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 43/E, EMISSAO 09/12/2020.	59,42
21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NF 43/E EMISSAO 09/12/2020, REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS-PROC.0000084-69.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.882,53
21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 73, EMITIDO EM 07/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (PECAS PARA IMPRESSORA). SEI 84-69.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.730,00
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000048 E 20200000000049-PMS.	3.073,25
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000053 E 20200000000054-PMS.	3.073,25

17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000048 E 20200000000049-PMS, EMISSAO 04/12/2020. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.827,13
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000053 E 20200000000054-PMS, EMISSAO 08/12/2020. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.827,13
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2020000000000048, EMISSAO 04/12/2020.	1.264,65
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2020000000000053, EMISSAO 08/12/2020.	1.264,65
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000049-PMS, DE 04/12/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 7.168,52 - ALIQUOTA 5,	358,43
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000054-PMS, DE 08/12/2020, 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 48 E 49, EMISSAO 04/12/2020, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-NOVEMBRO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	20.870,40
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 53 E 54, EMISSAO 08/12/2020, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-DEZEMBRO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	9.914,49
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000048 E 20200000000049-PMS, EMISSAO 04/12/2020.	3.067,61
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000053 E 20200000000054-PMS, EMISSAO 08/12/2020.	3.067,61
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 74640-PMG DE 10/12/2020, 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 74647-PMG DE 10/12/2020, 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 74648-PMG DE 10/12/2020, 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 74644-PMG DE 10/12/2020, 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 74643-PMG DE 10/12/2020, 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 74645-PMG DE 10/12/2020, 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 74638-PMG DE 10/12/2020, 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 BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 74650-PMG DE 10/12/2020, 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 74639-PMG DE 10/12/2020, 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 74641-PMG DE 10/12/2020, 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 74649-PMG DE 10/12/2020, 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 74642-PMG DE 10/12/2020, 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 74646-PMG DE 10/12/2020, 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 NF 74590 A 74602, EMITIDAS EM 04/12/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-NOVEMBRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	65.762,25
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 74638 A 74650, EMITIDAS EM 10/12/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-DEZEMBRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	50.905,74
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA : FATURA 74594 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOENE : FATURA 74590 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 74593. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI : FATURA 74599 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 74597 VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000	2.147,84
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 74592 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 74600 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 74591 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 74595. VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 74602 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 74596 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04

09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGLAZINHO: FATURA 74601 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI : FATURA 74598 . VI GILANCIA MONITORADA, PROC. 0000091-61.2020.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 74590 A 74602, EMITIDAS EM 04/12/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-NOVEMBRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	7.264,20
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 74638 A 74650, EMISSAO 10/12/2020.	7.264,25
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM-PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00011015-PMB, EMISSAO 02/12/2020.	243,82
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM-PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00011061-PMB, EMISSAO 14/12/2020.	262,93
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	NF 11061, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- RETROATIVO REAJUSTE REF. NOVEMBRO, DEZEMBRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.995,71
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 11015, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES-NOVEMBRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.632,68
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 354, EMITIDA EM 01/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- NOVEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 372, EMITIDA EM 09/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- DEZEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 354, EMITIDA EM 01/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- NOVEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.563,56
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 372, EMITIDA EM 09/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- DEZEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.563,56
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 354, EMITIDA EM 01/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- NOVEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	385,73
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 372, EMITIDA EM 09/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- DEZEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	385,73
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 354, EMITIDA EM 01/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- NOVEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	729,05
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 372, EMITIDA EM 09/12/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- DEZEMBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	729,05
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3454 EMISSAO 04/12/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-DEZEMBRO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	1.766,18
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 3384 E 3418 EMISSAO 01/10/2020 E 05/11/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-OUTUBRO E NOVEMBRO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	3.611,06
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3384-PMB, EMISSAO 05/10/2020 SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	106,29
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3418-PMB, EMISSAO 05/11/2020 SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	104,76
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3454-PMB, EMISSAO 04/12/2020 SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	103,22

04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3454, EMISSAO 04/12/2020.	195,09
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 3384 E 3418, EMISSAO 05/10/2020 E 05/11/2020, RESPECTIVAMENTE.	398,89
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 24, 26, 27, PRESTADOR DOS SERVICOS ROSEVALDO CARVALHO NASCIMENTO. CNPJ: 01.156.086/0001-09.	78,79
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 262, EMISSAO 10/12/2020.	22,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 28/E, EMISSAO 09/12/2020.	10,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 29/E, EMISSAO 10/12/2020.	29,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 30/E, EMISSAO 10/12/2020.	35,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 31/E, EMISSAO 10/12/2020.	39,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 32/E, EMISSAO 10/12/2020.	27,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 33/E, EMISSAO 10/12/2020.	38,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 34/E, EMISSAO 10/12/2020.	45,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 47/E, EMISSAO 07/12/2020.	4,20
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 48/E, EMISSAO 07/12/2020.	0,84
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 49/E, EMISSAO 07/12/2020.	2,52
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 50/E, EMISSAO 07/12/2020.	8,68
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 51/E, EMISSAO 21/12/2020.	28,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 52/E, EMISSAO 21/12/2020.	2,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 53/E, EMISSAO 21/12/2020.	5,60
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 54/E, EMISSAO 21/12/2020.	21,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 82/E, EMISSAO 07/12/2020.	3,63
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 83/E, EMISSAO 07/12/2020.	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 84/E, EMISSAO 07/12/2020.	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 85/E, EMISSAO 07/12/2020.	1,61
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 86/E, EMISSAO 07/12/2020.	1,41
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 87/E, EMISSAO 07/12/2020.	1,61
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 89/E, EMISSAO 14/12/2020.	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 37732437 (SERVICOS)VEICULOS E GERADORES, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E GERADORES - DEZEMBRO- TRE-AP-PROC.0000031-88.2020.6.03.8000	21.449,70
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 262, EMISSAO 10/12/2020.	41,58
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 37282389, EMITIDO EM 03/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 000031-88.2020	10.666,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 37555738 , EMITIDO EM 01/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 31-88.2020	12.551,82
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 37732437 , EMITIDO EM 22/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 31-88.2020	23.824,37
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 14287.	29,47
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 17810.	108,94
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 124819, 124951 E 124954.	59,47
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 17586, 17600 E 17737.	290,71

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 222.252, 222.270, 222.269, 122.842, 222.526 E 123.103.	429,55
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 37555738 (SERVICOS) EMISSAO 01/12/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E GERADORES - NOVEMBRO- TRE-AP- PROC.0000008-79.20196.03.8000	1.300,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 37732437 (SERVICOS)VEICULOS E GERADORES, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E GERADORES - DEZEMBRO- TRE-AP- PROC.0000031-88.2020.6.03.8000	10.453,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 37555738 , EMITIDO EM 01/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 31-88.2020	2.354,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 37732437 , EMITIDO EM 22/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 31-88.2020	12.141,00
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF 5426, 13285, EMISSAO 10/11/2020 (OUTUBRO),CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA) -PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	16.526,80
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA NF 5537, 13449, EMISSAO 03/12/2020 (NOVEMBRO),CONTRATO 50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA) - PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	16.526,80
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 5696, 13743, (DEZEMBRO),CONTRATO 50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOE SVSAT(DEA) -PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	16.526,80
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 5426 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 13285, EMISSAO 10/11/2020.	1.724,77
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 5537 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 13449, EMISSAO 03/12/2020.	1.724,77
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 5696 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 13743, EMISSAO 18/12/2020.	1.724,77
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 470, EMISSAO 03/11/2020, REFERENCIA: 11/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	4.232,03
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 471, EMISSAO 30/11/2020, REFERENCIA: 12/2020 - 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 471, EMISSAO 30/11/2020, REFERENCIA: 12/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 470, EMISSAO 03/11/2020, REFERENCIA: 11/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 138 E 137 , CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UNIFORMES E DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	4.406,61
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA N. 42538 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.345,76. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	3.084,35
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS N. 42443 E 42444 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.120,50. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	3.798,40
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA N. 42443 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	140,64
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA N. 42444 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	181,46
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 42538, EMISSAO 15/12/2020 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	261,41

09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1621/429 EMISSAO 03/08/2020, 1644/436 EMISSAO 01/10/2020, 1660/443 EMISSAO 03/11/2020, 1678/452 EMISSAO 01/12/2020, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO - PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	35.519,51
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 457/1687,EMISSAO 04/12/2020, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- DEZEMBRO/20 - PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	8.879,88
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 1687 E NOTA DE DEBITO Nº 00457.	926,72
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1621, 1644, 1660, 1678 E NOTAS DE DEBITO Nº 00429, 00436, 00443, 00452.	3.706,89
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DIARIAS G4F REF.JUNHO A DEZEMBRO /2020 - PROC. 152-19.2020.6.03.8000	38.151,00
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.786, EMISSAO 09/12/2020 - CONTRATO Nº25/2017 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI000151-34.2020.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.787, EMISSAO 09/12/2020 - CONTRATO Nº25/2017 - 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 000.003.786, EMISSAO 09/12/2020, EMITIDO EM BRASILIA, COM SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.	2.717,92
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.787, EMISSAO 09/12/2020, EMITIDO EM BRASILIA, COM SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.	2.717,92
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 3786, E 3787,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI -NOVEMBRO E DEZEMBRO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	80.168,40
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SFR Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.786 E 000.003.787, EMISSAO 09/12/2020.	10.273,72
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 256, 540, 798, 799, EMISSAO 01/10/2020, 30/10/2020 E 01/12/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO - PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	26.125,20
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES Nº 256, 540, 798 E 799.	2.726,48
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1705, 1706, 1707, 1752, 1753, 1754, EMISSAO 04/09/2020 E 05/10/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-AGOSTO E SETEMBRO-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	14.145,84
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1797, 1798, 1799, 1850, 1853, 1865, 1869, 1871, 1874, EMISSAO 06/11/2020, 02/12/2020 E 07/12/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	21.218,76
08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	PAGAMENTO NF 13/E,CONTRATO 15/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA-PROC.0000177-32.2020.6.03.8000	385,31
08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 13/E,CONTRATO 15/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVANDERIA-PROC.0000177-32.2020.6.03.8000	7,90
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 5/E EMISSAO 01/12/2020,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)-OUT E NOV-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.841,81

04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 6/E, 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)-DEZEMBRO-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	20.282,70
04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 5/E, EMISSAO 01/12/2020.	139,62
04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6/E, EMISSAO 23/12/2020.	413,93
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 1205, 1206, 7516, 7517, EMITIDOS EM 22/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE UTILIZADO NO 2º TURNO DO PLEITO DE 2020. SEI 230-12.2020	77.109,27
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 7313 E 1118, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	15.136,19
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DA 2020NP000702.	29.376,85
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 1205, 1206, 7516 E 7517.	1.479,74
23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	PAGAMENTO DA DANFE 20E, EMITIDO EM 03/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CHAVES) PARA O TRE/AP. SEI 0000198-08.2020.6.03.8000	1.075,45
23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: DANFE 20E, EMITIDO EM 03/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CHAVES) PARA O TRE/AP. SEI 0000198-08.2020.6.03.8000	21,94
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00012124 - 2ª VIA, EMISSAO 14/12/2020 - CONTA DEZ/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	2.535,40
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 00012124 - 2ª VIA, EMISSAO 14/12/2020 - CONTA DEZ/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	264,60
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 44/E.	715,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 44/E (SERVICOS), CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - NOVEMBRO-PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.354,50
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA EM CONTA VINCULADA: NFS 155, 159-166, 168, 170, 171, 173-176, 179-183, EMITIDAS EM 28/11 E 01/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	26.824,27
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 155, 159-166, 168, 170, 171, 173-176, 179-183, EMITIDAS EM 28/11 E 01/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	42.827,21
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 197 A 205, 207 A 216, 220 E 221, EMITIDAS EM 15/12 E 16/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- DEZEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	11.714,97
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 155, 159-166, 168, 170, 171, 173-176, 179-183, EMITIDAS EM 28/11 E 01/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.20	20.918,22
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 155, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	122,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 159, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	149,05
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 160, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	492,51

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 161, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	584,47
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 162, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	4.116,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 163, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	1.058,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 164, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	127,20
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 165, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	151,08
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 166, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 168, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	144,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 170, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	156,55
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 171, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	149,42
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 173, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 174, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 175, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	153,05
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 176, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	147,04
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 179, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	2.695,83
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 180, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	268,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 181, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	495,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 182, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	128,99
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 183, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	172,92

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 197 A 205, 207 A 216, 220 E 221, EMITIDAS EM 15/12 E 16/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADO (LIMPEZA E CONSERVACAO)- DEZEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	25.796,88
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 155, 159-166, 168, 170, 171, 173-176, 179-183, EMITIDAS EM 28/11 E 01/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	90.463,67
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 197 A 205, 207 A 216, 220 E 221, EMITIDAS EM 15/12 E 16/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- DEZEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	24.583,08
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVDENCIARIA: DAS NFS 197 A 205, 207 A 216, 220 E 221, EMITIDAS EM 15/12 E 16/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- DEZEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-E	22.578,47
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 197/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	241,22
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 198/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	122,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 199/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	462,79
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 200/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	145,68
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 201/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	492,51
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 202/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	584,47
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 203/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	4.116,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 204/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	914,52
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 205/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	122,96
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 207/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 208, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 209, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 210, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 211, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	118,09

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 212, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 213, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 214/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	64,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 215/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	64,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 216/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	64,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 220/E , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000	65,83
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 221, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000221-51.2020.6.03.8000.	2.878,35
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 155, 159-166, 168, 170, 171, 173-176, 179-183, EMITIDAS EM 28/11 E 01/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	1.297,03
06183323000144	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO,NF 223 EMISSAO 15/12/2020,CONTRATO 17/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS- IMPLANTACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO-PROC.0000178-17.2020.6.03.8000	6.519,60
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 223, EMISSAO 15/12/2020.	680,40
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
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2020, EMISSAO 011/12/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	840,16
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2020, EMISSAO 011/12/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	47.367,11
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: 11/2020, EMISSAO 011/12/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	3.501,70
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 112, EMITIDO EM 01/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.430,60
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NFS 561225, 605340, 654130, 710686, 762231, 762232, SERVICO INTERNET SEDE MOB, REF. PERIODO -JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO. DEZEMBRO - PROC. 1106-65.2020	16.620,42
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 561.255, 605.340, 654.1430, 710.686, 762.231 E 762.232.	1.734,54
00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2584, EMITIDO EM 10/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO. SEI 519-43.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.403,00
22070909000159	M. C. NEGRAO DE LIMA	PAGAMENTO DO DANFE 533, EMITIDO EM 30/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (CABOS). SEI 0000524-65.2020.6.03.8000	677,88
22070909000159	M. C. NEGRAO DE LIMA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 533, EMISSAO 30/11/2020.	42,12
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 115/E, EMISSAO 17/12/2020.	1.400,58

10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 89/E, EMISSAO 03/12/2020.	2.357,93
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 115/E, EMISSAO 17/12/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	1.659,64
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13/E, EMISSAO 05/09/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.593,91
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 33/E, EMISSAO 01/10/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.593,91
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 485, EMISSAO 04/05/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.593,91
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 517, EMISSAO 02/06/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.706,24
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 537, EMISSAO 01/07/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.706,24
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 564, EMISSAO 04/08/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.593,91
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 62/E, EMISSAO 12/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.593,91
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 89/E, EMISSAO 03/12/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	2.593,91
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 115/E, EMISSAO 17/12/2020.	636,62
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 89/E, EMISSAO 03/11/2020.	1.086,78
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO NFS-E Nº 115/E, EMISSAO 17/12/2020, CONTRATO 06/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA- REF. DEZEMBRO/2020 - PROC PGTO 0001188-96.2020.6.03.8000	7.832,52
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO NOTA FISCAL 89/E, CONTRATO 06/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA E RESSARCIMENTO DE DIARIAS- REF. NOVEMBRO/2020 - PROC PGTO 0001188-96.2020.6.03.8000	13.643,05
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 89/E, EMISSAO 03/12/2020.	2.054,02
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 89/E, EMISSAO 03/12/2020.	1.203,23
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00012125, EMISSAO 14/12/2020 - 2ª VIA - CONTA DEZ/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	2.770,08
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007482345, EMISSAO 01/11/2020 - CONTA 10/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	2.770,08
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007486828, EMISSAO 01/12/2020 - CONTA 11/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	2.770,08
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 00012125, EMISSAO 14/12/2020 - 2ª VIA - CONTA DEZ/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	289,09
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 0600007482345, EMISSAO 01/11/2020 - CONTA 10/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	289,09
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 0600007486828, EMISSAO 01/12/2020 - CONTA 11/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0002281-94.2020.6.03.8000.	289,09
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000005116/112020. EMISSAO 24/11/2020, PERIODO DE USO 23/10/20 A 22/11/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.775,71

40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000325837/062020, EMISSAO 23/12/2020, PERIODO DE USO 04/06/2020 A 22/06/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	844,23
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000410518/102020. EMISSAO 24/10/2020, PERIODO DE USO 23/09/20 A 22/10/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	1.345,25
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000434667/112020. EMISSAO 24/11/2020, PERIODO DE USO 23/10/20 A 22/11/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	1.372,45
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000516186/102020. EMISSAO 24/10/2020, PERIODO DE USO 23/09/20 A 22/10/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.808,99
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 000005116/112020. EMISSAO 24/11/2020, PERIODO DE USO 23/10/20 A 22/11/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-	394,03
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 000325837/062020, EMISSAO 23/12/2020.	88,10
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 000434667/112020. EMISSAO 24/11/2020, PERIODO DE USO 23/10/20 A 22/11/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-	143,23
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 006/R\$ 31.522,26, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0001625-40.2020.6.03.8000.	31.522,26
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 007/R\$ 37.674,38, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE DEZEMBRO/2020, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0001625-40.2020.6.03.8000.	37.674,38
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2020000000000066 A 2020000000000080, EMISSAO 10/12/2020.	8.016,35
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2020000000000081 A 2020000000000095, EMISSAO 14/12/2020.	8.305,99
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2020000000000066 A 2020000000000080, EMISSAO 10/12/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT COMERCIO LTDA.	1.464,82
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2020000000000081 A 2020000000000095, EMISSAO 14/12/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT COMERCIO LTDA.	1.517,74
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	NF 81 A 95, CONTRATO 14/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DO TRE/AP, ZONAS E POSTOS AVANCADOS - DEZEMBRO.PROC.0001391-58.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	53.086,46
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 66 A 80, CONTRATO 14/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DO TRE/AP, ZONAS E POSTOS AVANCADOS - NOVEMBRO.PROC.0001391-58.2020.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	63.394,71
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	NF 81 A 95, CONTRATO 14/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DO TRE/AP, ZONAS E POSTOS AVANCADOS - DEZEMBRO.PROC.0001391-58.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	12.598,79
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6963, EMISSAO 14/12/2020 REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JIMMY MACEDO. PROCESSO SEI 0001632-32.2020.	738,89
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00006963, EMISSAO 14/12/2020.	77,11
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº20200000000014 EMISSAO 21/10/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS ROSEVALDO CARVALHO DO NASCIMENTO,NA CIDADE DE SANTANA/AP,BASE DE CALCULO R\$ 2.000,00 - ALIQUOTA 2,01	40,20
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 1/E, EMISSAO 24/10/2020.	1,20
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 10/E, EMISSAO 24/10/2020.	2,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 11/E, EMISSAO 13/10/2020.	0,84
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 11/E, EMISSAO 24/10/2020.	1,30

[illegible]

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 63/E, EMISSAO 25/10/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 64/E, EMISSAO 25/10/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 65/E, EMISSAO 25/10/2020.	1,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 66/E, EMISSAO 27/10/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 67/E, EMISSAO 27/10/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 68/E, EMISSAO 27/10/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 69/E, EMISSAO 29/10/2020.	1,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 7/E, EMISSAO 05/10/2020.	10,36
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 7/E, EMISSAO 24/10/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 70/E, EMISSAO 29/10/2020.	1,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 71/E, EMISSAO 29/10/2020.	2,20
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 72/E, EMISSAO 29/10/2020.	1,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 73/E, EMISSAO 29/10/2020.	3,60
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 74/E, EMISSAO 10/11/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 75/E, EMISSAO 10/11/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 76/E, EMISSAO 10/11/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 77/E, EMISSAO 10/11/2020.	1,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 78/E, EMISSAO 10/11/2020.	2,20
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 79/E, EMISSAO 10/11/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 8/E, EMISSAO 05/10/2020.	4,20
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 8/E, EMISSAO 24/10/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 80/E, EMISSAO 10/11/2020.	1,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 838, EMISSAO 30/11/2020.	11,25
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS SOBRE A NFS-E Nº 9/E, EMISSAO 05/10/2020.	14,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 37282389 (SERVICOS) EMISSAO 03/11/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- OUTUBRO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	15.176,92
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 37555738 (SERVICOS) EMISSAO 01/12/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E GERADORES - NOVEMBRO- TRE-AP-PROC.0000008-79.20196.03.8000	1.546,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 193, 204 E 241.	124,74
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 838.	21,26
25127022000148	E. DOS SANTOS PEREIRA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3/E.	100,00
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 149/E, EMISSAO 30/12/2020.	46,56
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 137/E, EMISSAO 16/12/2020.	266,06
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 138/E, EMISSAO 17/12/2020.	220,33
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 138 E 137 , CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UNIFORMES E DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	3.915,59
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 149/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	796,66
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 149/E, EMISSAO 30/12/2020.	88,00
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 137/E E 138/E.	919,28
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8650, EMITIDO EM 14/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA ELEITORAL. SEI 0002819-75.2020	22.307,56
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 8650, EMISSAO 14/12/2020.	280,09
02730278000140	R B FURTADO	PAGAMENTO NF 121/E EMITIDA EM 17/11/2020 REF. MANUTENCAO DE EXTINTORES - CONTRATO 20/2020 - OPTANTE DO SIMPLES	12.036,00
02730278000140	R B FURTADO	PAGAMENTO NF 121/E EMITIDA EM 17/11/2020 REF. MANUTENCAO DE EXTINTORES - CONTRATO 20/2020 - OPTANTE DO SIMPLES	12.159,74
02730278000140	R B FURTADO	RECOLHIMENTO DE ISSNN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 121/E EMITIDA EM 17/11/2020 REF. MANUTENCAO DE EXTINTORES - CONTRATO 20/2020 - OPTANTE DO SIMPLES. PA SEI 0002076-65.2020.6.03.8000	816,26
02730278000140	R B FURTADO	PAGAMENTO NF 121/E EMITIDA EM 17/11/2020 REF. MANUTENCAO DE EXTINTORES - CONTRATO 20/2020 - OPTANTE DO SIMPLES	4.244,72

02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 2319, EMITIDO EM 15/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 4ª ZONA. SEI 0002322-61.2020	22.060,85
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 2319, EMITIDO EM 15/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 4ª ZONA. SEI 0002322-61.2020	276,99
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8574, EMISSAO 16/12/2020, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	310,17
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 8574, EMISSAO 16/12/2020, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	32,37
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 155, 159-166, 168, 170, 171, 173-176, 179-183, EMITIDAS EM 28/11 E 01/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	19.516,89
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 197 A 205, 207 A 216, 220 E 221, EMITIDAS EM 15/12 E 16/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- DEZEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	44.435,26
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	2.187,00
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 121 A 129,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-DEZEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	43.420,63
44205155468	VALDINEY VELOSO GOUVEIA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFSA-E Nº 1/E, EMISSAO 09/11/2020, PRESTADOR DO SERVICOS VALDINEY VELOSO GOUVEIA, NIT 1.703.296.133-7.	330,00
44205155468	VALDINEY VELOSO GOUVEIA	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NFSA-E Nº 1/E, EMISSAO 09/11/2020.	57,45
44205155468	VALDINEY VELOSO GOUVEIA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA - NFSA-E 1/E, NO VALOR DE R\$ 3.000,00, DE 09/11/2020 EM FAVOR DE VALDINEY VELOSO GOUVEIA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE PALESTRA --VALORES HUMANOS: O QUE SAO E COMO SE MANIFESTAM EM NOSSA VIDA E TRABALHO--.	2.612,55
14268740000118	R LEITE SILVA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 214 DE 23/10/2020 REFERENTE MATERIAL PERMANENTE ARP 08/2020 - PROCESSO 822-57.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	240.000,00
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 9144 REFERENTE A 07 LICENCAS POR PONTO PARA CWV - PROCESSO 902-21/2020.	5.298,99
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 9144, EMISSAO 29/12/2020.	553,01
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 6950, DE 29/12/2020. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA. PA SEI 902-21.2020.	14.399,77
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 6950, EMISSAO 29/12/2020.	1.000,23
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 6950, DE 29/12/2020. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATICA. PA SEI 902-21.2020.	1.698,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 197 A 205, 207 A 216, 220 E 221, EMITIDAS EM 15/12 E 16/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- DEZEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	64.798,93
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 155, 159-166, 168, 170, 171, 173-176, 179-183, EMITIDAS EM 28/11 E 01/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	19.873,73
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NFS 197 A 205, 207 A 216, 220 E 221, EMITIDAS EM 15/12 E 16/12/2020, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- DEZEMBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	18.290,43
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE Nº 76, EMITIDO EM 04/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20 LITROS). SEI 0002562-50.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.200,00

29736705000153	J DOS ANJOS OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTODO DANFE 20, EMITIDO EM 29/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS PARA O 1º TURNO NO DISTRITO DO BAILIQUE. SEI 0002339-97.2020.6.03.8000	7.425,76
29736705000153	J DOS ANJOS OLIVEIRA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 20, EMISSAO 29/12/2020.	93,24
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 53 E 54, EMISSAO 08/12/2020,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-DEZEMBRO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	10.955,91
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 80151, DE 19/11/2020. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. PA SEI 0002864-16.2019.6.03.8000.	334.278,73
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRFR 1234/2012: NOTA FISCAL 80151, DE 19/11/2020. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. PA SEI 0002864-16.2019.6.03.8000.	20.770,37
18314380000102	BEST CALL SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 119, NO VALOR DE R\$ 7.000,00, DA EMPRESA BEST CALL SERVICOS DE TELEFONIA LTDA, REFERENTE A PALESTRA: ADMINISTRACAO PUBLICA E AS PERSPECTIVAS DO MUNDO POS-PANDEMIA AOS SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 2656-95.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.000,00
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 25/E E 26/E, EMISSAO 02/12/2020.	6.640,39
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 35/E A 42/E.	16.248,43
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 46/E, EMISSAO 30/12/2020.	4.093,72
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 25/E, EMISSAO 02/12/2020.	106,08
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 26/E, EMISSAO 02/12/2020.	2.912,27
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 29/E, EMISSAO 04/12/2020.	1.275,76
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 35/E, EMISSAO 18/12/2020.	2.184,20
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 36/E, EMISSAO 18/12/2020.	79,56
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 37/E, EMISSAO 18/12/2020.	3.397,66
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 38/E, EMISSAO 18/12/2020.	123,76
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 39/E, EMISSAO 18/12/2020.	68,32
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 40/E, EMISSAO 21/12/2020.	787,29
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 41/E, EMISSAO 21/12/2020.	1.261,10
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 42/E, EMISSAO 21/12/2020.	744,84
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 46/E, EMISSAO 30/12/2020.	1.860,78
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 25, 26 E 29,CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS. CONTRATO Nº 30/2020-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS - SERVICO 19 A 30/11/2020) E DIARIAS -PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	58.344,00
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 35/E A 42/E ,CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS - DIARIAS DE VIAGEM,HORA-EXTRA,SALARIO CONTRATO Nº 30/2020-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS-DEZEMBRO-PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	131.697,34
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 46/E ,CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS - REPACTUACAO-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS-DEZEMBRO-PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	27.744,28
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NF 25 E 26,CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS. CONTRATO Nº 30/2020-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS - SERVICO 19 A 30/11/2020) E DIARIAS - PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	5.133,35
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 25/E, 26/E E 29/E. EMISSAO 26/11/2020.	8.115,92
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 35/E A 42/E.	16.342,37
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 46/E, EMISSAO 30/12/2020.	3.516,88

17635299000153	MALUTEC INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 220, DE 16/11/2020. AQUISICAO DE 33 NOTEBOOKS. PA SEI 2817-08.2020. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.	131.901,00
11621176000187	SMART TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FATURA 279 E NF 14653, CONTRATO 29/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES POR MEIO DE SISTEMAS MOVEIS DE TRANS MISSAO DE VOZ E DADOS VIA SATELITE - SMSAT (ARP 55/2020 - TSE).PROC.0002742-66.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	479.108,32
07303010000145	ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 168, DE 28/12/2020. AQUISICAO DE 02 GERADORES DE ENERGIA DE 81 KVA. PA SEI 2841-36.2020.	148.757,00
07303010000145	ELETROSERVICE COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 168, EMISSAO 28/12/2020.	9.243,00
04586043000151	AMAPA-LOC EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 104 / E, EMISSAO 26/11/2020.	102,00
04586043000151	AMAPA-LOC EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 104/E EMITIDA EM 26/11/2020 REF. LOCACAO DE GERADORES, PROC 2465-50.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.998,00
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO, RECIBOS 3 E 4/2020,CONTRATO 33/2020,REFERENTE A LOCACAO DE EMBARCACAO - 1º TURNO DAS ELEICOES MACAPA 2020.PROC.2219-54.2020.6.03.8000	30.718,26
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: RECIBOS 3 E 4/2020,CONTRATO 33/2020,REFERENTE A LOCACAO DE EMBARCACAO - 1º TURNO DAS ELEICOES MACAPA 2020.PROC.2219-54.2020.6.03.8000	5.548,40
07268152000461	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 763/A1, DE 30/12/2020. AQUISICAO DE 01 LICENCA DE USO DO SOFTWARE ORACLE. PA SEI 0002753-32.2019.6.03.8000.	19.921,00
07268152000461	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 763/A1, EMISSAO 30/12/2020.	2.079,00
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 382, CONTRATO 31/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM - VOTACAO PARALELA - ELEICOES -2020 -PROC.0001943-23.2020.6.03.8000	16.333,34
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000382, EMISSAO 21/12/2020.	3.476,66
05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4209, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000297-75.2020.6.03.8000.	14.127,64
05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 4209, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000297-75.2020	177,38
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7412, EMITIDO EM 07/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE UTILIZADO NO 1º TURNO DO PLEITO DE 2020. SEI 230-12.2020	98.932,43
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 1205, 1206, 7516,7517,EMITIDOS EM 22/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE UTILIZADO NO 2º TURNO DO PLEITO DE 2020. SEI 230-12.2020	40.744,70
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 7313 E 1118, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	3.842,41
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DA 2020NP000702.	(29.376,85)
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 7412, EMISSAO 07/12/2020.	1.242,17
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 7313 E 1118.	238,29
27279291000155	A C DA S PINTO	PAGAMENTO DO DANFE 1285, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 1,5L). SEI 2965-53.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.525,04
26840727000170	RONALDO CRISTOVAO DOS SANTOS BORDALO 60316705268	PAGAMENTO DO DANFE 7, EMITIDO EM 17/12/2020, REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS SOBRE A BANCADA DO PLENARIO DO TRE-AP. SEI 0002894-17.2020.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	17.900,00
21748841000151	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	PAGAMENTO DA NF 380, DE 30/11/2020, REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO - SOFTWARE LICENCA DO SOFTWARE ARCHITETURE ENGINEERING E CONSTRUCTION. PA 2259-36.2020	68.354,37

21748841000151	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES INSRF 1234/2012: NF 380, DE 30/11/2020, REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO - SOFTWARE LICENCA DO SOFTWARE ARCHITETURE ENGINEERING E CONSTRUCTION. PA 2259-36.202	7.133,61
17635299000153	MALUTEC INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 221, DE 25/11/2020, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - NOTEBOOKS. ARP 24/2020. SEI N 2817-08.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	167.874,00
14573661000110	A R GOIS	DEVOLUCAO DE RECURSOS PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DA IN 1234/12.	(214,15)
14573661000110	A R GOIS	PAGAMENTO DO DANFE 7291, EMITIDO EM 09/12/2019, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE). SEI 0002964-68.2019.6.03.8000	9.734,34
14573661000110	A R GOIS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 7291, EMISSAO 09/12/2020.	214,15
28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 279, EMITIDO EM 28/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0001486-88.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	12.377,63
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	10 - CANCELAMENTO DA 2020OB801972 - POR COMANDO DO GESTOR	(3.570,00)
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DA DANFE 3005, EMITIDO EM 04/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. SEI 693-52.2020	3.570,00
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 3005, EMITIDO EM 04/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. SEI 693-52.2020	3.569,32
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 3005, EMITIDO EM 04/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. SEI 693-52.2020	221,78
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 80508 E 80509, DE 08/12/2020, REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO. PA 2864-16.2019	45.542,70
23821809000180	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO (PARCIAL) DA NOTA FISCAL Nº 14764, DE 08/12/2020, REFERENTE AQUISICAO DE UM AUTOMOVEIL (MINIBUS). OBS.: O VALOR DA AQUISICAO FOI DE R\$ 207.966,66. ENTREGUE VEICULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO, VALOR R\$ 39.228,10. VALOR EMPENHADO R\$ 168.738,56. PA 0002419-61.2020.	156.572,51
23821809000180	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO(PARCIAL) DAS NOTAS FISCAIS Nº 15096, 15097 E 15098, DE 28/12/2020, REFERENTE AQUISICAO DE TRES AUTOMOVEIS (LOGAN). OBS.: O VALOR DA AQUISICAO FOI DE R\$ 220.500,00. ENTREGUE VEICULO USADO COMO PARTE DO PAGAMENTO, VALOR R\$ 45.247,50. VALOR EMPENHADO R\$ 175252,50. PA 0002419-61.2020.	162.353,25
23821809000180	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 14764, EMISSAO 08/12/2020.	12.166,05
23821809000180	GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 15096, 15097 E 15098, EMISSAO 28/12/2020.	12.899,25
17635299000153	MALUTEC INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 228, 15/12/2020. AQUISICAO DE 25 NOTE BOOKS. PA SEI 2817-08.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	99.925,00
04437177000100	A. SALOMAO DE ALMEIDA - ME	PAGAMENTO DO DANFE 4523, EMITIDO EM 09/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 1488-58.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.134,99
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 80508 E 80509, DE 08/12/2020, REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO. PA 2864-16.2019	9.558,49
90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 80508 E 80509, EMISSAO 08/12/20.	3.423,71
04586043000151	AMAPA-LOC EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 142/E, EMISSAO 14/12/2020.	102,00
04586043000151	AMAPA-LOC EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NF 142/E EMITIDA EM 14/12/2020 REF. LOCACAO DE GERADORES - PROC 2465-50.2020 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.998,00
24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NF NF 2/E EMITIDA EM 07/12/2020, REF. SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEDE E ZONAS ELEITORAIS 1º TURNO ELEICOES MACAPA 2020 - ARP 27/2020 - PROC. 2907-16.2020	164.725,84
24110695000122	TRANSBARROS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 2/E EMITIDA EM 07/12/2020, REF. SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEDE E ZONAS ELEITORAIS 1º TURNO ELEICOES MACAPA 2020 - ARP 27/2020 - PROC. 2907-16.2020	3.396,06
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 51/E, EMISSAO 14/12/2020.	383,50

06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NF 51/E (SERVICOS), CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - DEZEMBRO-PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.286,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 44/E (SERVICOS), CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - NOVEMBRO-PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.240,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 112, EMITIDO EM 01/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.086,40
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 116, EMITIDO EM 14/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.225,00
04854015000178	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 557 E 558, EMISSAO 07 E 09/12/2020, CONTRATO 34/2020, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES - SEDE/TRE, 2ª E 10ª ZONAS (1º TURNO - ELEICOES 2020)-PROC.0002935-81.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	22.170,00
04854015000178	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	PAGAMENTO DO DANFES Nº 565, CONTRATO 34/2020, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES - SEDE/TRE, 2ª E 10ª ZONAS (2º TURNO - ELEICOES 2020)-PROC.0002935-81.2020.6.03.8000	23.400,00
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO RECIBO,CONTRATO 33/2020,REFERENTE A LOCAAO DE EMBARCACAO - 2º TURNO DAS ELEICOES 2020.PROC.2219-54.2020.6.03.8000	30.924,26
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO, RECIBOS 3 E 4/2020,CONTRATO 33/2020,REFERENTE A LOCAAO DE EMBARCACAO - 1º TURNO DAS ELEICOES MACAPA 2020.PROC.2219-54.2020.6.03.8000	20.266,66
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS RECIBOS Nº 005/2020 E 006/2020, EMISSAO 22/12/2020 - CONTRATO 33/2020, REFERENTE A LOCAAO DE EMBARCACAO - 2º TURNO DAS ELEICOES MACAPA 2020.	5.342,40
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 74638 A 74650, EMITIDAS EM 10/12/2020,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-DEZEMBRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	14.856,46
23935375000149	ONADIR SERRATO JUNIOR	PAGAMENTO DO DANFE Nº 515, EMITIDO EM 29/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS ADESIVAS). SEI 0001403-72.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.248,27
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3058, EMITIDA EM 18/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6ª ZONA ELEITORAL.	171,86
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 7413, EMITIDA EM 07/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6ª ZONA ELEITORAL.	12.611,94
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 3058, EMISSAO 18/12/2020.	2,16
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 7413, EMISSAO 07/12/2020.	158,35
29736705000153	J DOS ANJOS OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 19, EMITIDO EM 29/12/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS PARA O 2º TURNO NO DISTRITO DO BAILIQUE. SEI 0002339-97.2020.6.03.8000	6.553,71
29736705000153	J DOS ANJOS OLIVEIRA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 19, EMISSAO 29/12/2020.	82,29
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO RECIBO,CONTRATO 33/2020,REFERENTE A LOCAAO DE EMBARCACAO - 2º TURNO DAS ELEICOES 2020.PROC.2219-54.2020.6.03.8000	20.266,66
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 382, CONTRATO 31/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM - VOTACAO PARALELA - ELEICOES -2020 -PROC.0001943-23.2020.6.03.8000	8.490,00
24110695000122	TRANSBARROS LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3/E, EMISSAO 21/12/2020.	3.805,61
24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3/E EMITIDA EM 21/12/2020, REF. SERVICO DE LOCAAO DE VEICULOS SEDE E ZONAS ELEITORAIS 2º TURNO ELEICOES MACAPA 2020 - ARP 27/2020 - PROC. 2907-16.2020 (PAGAMENTO PARCIAL). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	182.440,59

08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 382, CONTRATO 31/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM - VOTACAO PARALELA - ELEICOES -2020 -PROC.0001943-23.2020.6.03.8000	8.490,00
17648085000111	J. B. DE O. CARVALHO	PAGAMENTO DA NF 35/E, CONTRATO 36/2020, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBESTACAO ELETRICA-PROC.0003269-18.2020.6.03.8000.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	29.311,80
17648085000111	J. B. DE O. CARVALHO	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 35/E, EMISSAO 28/12/2020.	598,20
24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 3/E EMITIDA EM 21/12/2020, REF. SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEDE E ZONAS ELEITORAIS 2º TURNO ELEICOES MACAPA 2020 - ARP 27/2020 - PROC. 2907-16.2020 (COMPLEMENTACAO DA LIQUIDACAO REALIZADA ATRAVES DA 2020NS004689). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.150,70
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	PAGAMENTO DANFE Nº 190712,CONTRATO 19/2019,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS-PROC.0002007-67.2019.6.03.8000	1.466,10
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 190712, EMISSAO 18/12/20, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVE- PESSOA FISICA A3 DE 3 ANOS.	153,00