

Relação valores pagos por Fornecedores em Janeiro/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº FATURA Nº 8267, EMISSAO 16/12/2020, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	848,61
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 NºFATURA Nº 8267, EMISSAO 16/12/2020, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	88,56
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DAFATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 12/2020, EMISSAO 07/01/2021 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	4.931,14
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: 12/2020, EMISSAO 07/01/2021 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	4.234,22
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000462019/122020, EMISSAO 24/12/2020, PERIODO DE USO 23/11/2020 A 22/12/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	1.351,15
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 462005/122020, EMISSAO 24/12/2020, PERIODO DE USO 23/11/2020 A 22/12/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.645,28
40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 462005/122020, EMISSAO 24/12/2020, PERIODO DE USO 23/11/2020 A 22/12/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	380,43
40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES:NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000462019/122020, EMISSAO 24/12/2020, PERIODO DE USO 23/11/2020 A 22/12/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	141,00
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 472, EMISSAO 04/01/2021, REFERENCIA: 01/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	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 PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL FATURA ESPECIAL Nº 472, EMISSAO 04/01/2021, REFERENCIA: 01/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	441,68

Fonte: Tesouro Gerencial