

Relação valores pagos por Fornecedores em Novembro/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 - AGO/20, EFETUADA PELA SERVIDORA LEONICE BORGES MELO. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	(92,04)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NO PLANO DE SAUDE DESTE TRIBUNAL - SETEMBRO E OUTUBRO/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 VALORES EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/20- AUXILIO-ALIMENTACAO - SEI 0002960-94.2020.	(137,30)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL UNIMED FAMA 28/E (FATURA 38869/20)- REF. OUTUBRO/2020. VALOR TOTAL:R\$ 216.417,20. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$-106.876,56. COTA-PARTE TRE/AP:R\$-109.540,64 (RPPS R\$-109.267,54 E RGPS R\$-273.10)	78.268,35
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NOTA FISCAL UNIMED FAMA 28/E (FATURA 38869/20)-REF. OUTUBRO/2020.	10.820,86
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 38869/20 (NFS-E Nº 28/E - PMM), EMISSAO 20/10/2020.	20.451,43
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 42/E, EMISSAO 07/10/2020.	463,76
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07932/20F (REF. OUTUBRO/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.275,20.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.791,40.COTA-PARTE TRE/AP: 4.483,80	3.143,53
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 42/E, EMISSAO 07/10/2020. (FATURA UNIODONTO Nº 07932/20F).	876,51
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 53/E A 61/E, EMISSAO 27/10/2020, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	9.115,35
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 53/E A 61/E, EMISSAO 27/10/2020, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	10.868,83
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS100/EA108/E,CONTRATO14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-NOVEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.800	10.422,16
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 55/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 58/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 53/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 51.315,29, ALIQUOTA 5,00.	2.565,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 57/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 56/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	197,03

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 60/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE PEDRA B AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 61/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 54/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36 ALIQUOTA 5,00.	198,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 59/E-PMM, DE 27/10/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 100/E A 108/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-NOVEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	51.355,09
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 53/E A 61/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-OUTUBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	50.908,42
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO E TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NFS100/EA108/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-NOVEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	7.830,92
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS100/EA108/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-NOVEMBRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	9.115,35
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 100/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	2.565,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 101/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	198,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 102/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 103/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 104/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 105/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 106/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 107/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 108/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000027-51.2020.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 53/E A 61/E, EMISSAO 27/10/2020, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000	7.830,92
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000040 E 20200000000041-PMS.	2.715,54

17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000040 E 20200000000041-PMS, EMISSAO 09/11/2020. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.401,89
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000040-PMS, DE 09/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 21.640,98 - ALIQUOTA 5,0	1.082,05
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000040-PMS, DE 09/11/2020, 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 40 E 41, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-OUTUBRO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	18.529,09
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000040 E 20200000000041-PMS, EMISSAO 09/11/2020.	2.722,50
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72168-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72171-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72166-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72165-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72167-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72173-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72170-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72174-PMG DE 03/11/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72175-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72169-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72163-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72172-PMG DE 03/11/2020, 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	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 72164-PMG DE 03/11/2020, 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 72163 A 72175, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-OUTUBRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	65.762,20
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 72163 A 72175, EMISSAO 03/11/2020.	7.264,25
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM-PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00010833-PMB, EMISSAO 02/11/2020.	243,82
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10833, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES-OUTUBRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.632,68
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000325, EMISSAO 02/11/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 325-PMU, DE 02/11/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO 7.714,76 -ALIQUOTA 5,00.	385,73
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 325, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL-OUTUBRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.563,56
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000325, EMISSAO 02/11/20.	729,05
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 469, EMISSAO 01/10/2020, REFERENCIA: 10/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	4.232,03
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.613, EMISSAO 11/11/2020 - 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 3543, EMISSAO 27/10/20 - CONTRATONº25/2017 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA. SEI000151-34.2020.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.543, EMISSAO 27/10/2020, 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 000.003.613, EMISSAO 11/11/2020, EMITIDO EM BRASILIA, COM SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.	2.717,92
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3613,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI -OUTUBRO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	40.085,60
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3543,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI -SETEMBRO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	37.833,44
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SFR Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.613, EMISSAO 11/11/2020.	5.136,86
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SFR Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 3543, EMISSAO 27/10/2020.	5.136,86
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007483936, EMISSAO 14/10/2020 - CONTA 11/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	2.491,79

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 0600007483936, EMISSAO 14/10/2020 - CONTA 11/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	260,05
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTONF NF 28/E (SERVICOS) E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - OUTUBRO- PROC.0000150-49.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	9.842,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 28/E, EMISSAO 03/11/2020.	518,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTONF NF 28/E (SERVICOS) E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - OUTUBRO- PROC.0000150-49.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.402,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 105/E A 114/E, 116/E A 122/E, 127/E A 130/E, EMISSAO 01/11/2020. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	19.849,55
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 105/E A 114/E, 116/E A 122/E, 127/E A 130/E, EMISSAO 01/11/2020. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	26.243,04
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 120/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.351,88 ALIQUOTA 5,00.	167,59
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 129/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.624,90 ALIQUOTA 5,00.	131,24
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 130/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.370,60 ALIQUOTA 5,00.	118,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 121/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 ALIQUOTA 5,00.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 105/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 42.832,52 ALIQUOTA 5,00	2.141,62
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 108/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.366,14 ALIQUOTA 5,00	368,30
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 110/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.850,26 ALIQUOTA 5,00	492,51
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 111/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 11.761,54 ALIQUOTA 5,00	588,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 112/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 82.403,95 ALIQUOTA 5,00	4.120,19
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 113/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 21.170,76 ALIQUOTA 5,00	1.058,53

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 122/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 ALIQUOTA 5,00.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 116/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 ALIQUOTA 5,00.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B AMAPARI, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 117/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.119,52 ALIQUOTA 5,00.	205,97
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 119/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 ALIQUOTA 5,00.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 106/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.459,04 ALIQUOTA 5,00.	122,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 107/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 5.999,33 ALIQUOTA 5,00.	299,96
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 109/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.981,08 ALIQUOTA 5,00.	149,05
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 114/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.544,00 ALIQUOTA 5,00.	127,20
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 128/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.370,60 ALIQUOTA 5,00.	118,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 118/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 ALIQUOTA 5,00.	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 127/E, EMISSAO 01/11/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.370,60 ALIQUOTA 5,00.	118,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 105/E A 130/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	62.354,20
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 105/E A 130/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	77.849,70
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 105/E A 130/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- OUTUBRO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	21.170,76
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2020, EMISSAO 07/11/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	406,86

05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2020, EMISSAO 07/11/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	38.834,76
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: 10/2020, EMISSAO 07/11/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	3.550,81
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3543,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI -SETEMBRO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	2.252,16
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 110, EMITIDO EM 03/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	10.960,00
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 62/E, EMISSAO 12/11/2020.	2.298,40
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 62/E, EMISSAO 12/11/2020.	1.044,72
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62/E, CONTRATO 06/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA E RESSARCIMENTO DE DIARIAS- REF. SETEMBRO/2020 - PROC PGTO 0001188-96.2020.6.03.8000	12.982,94
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 62/E, EMISSAO 12/11/2020.	1.974,53
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ O 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 72-55.2020.6	140,40
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 000516186/102020. EMISSAO 24/10/2020, PERIODO DE USO 23/09/20 A 22/10/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 72-55.20	397,50
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 005/R\$ 31.938,61, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE OUTUBRO/2020, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0001625-40.2020.6.03.8000.	31.938,61
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202000000000043 A 202000000000049, 2020000000000051 A 2020000000000061, EMISSAO 11/11/2020.	8.278,48
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202000000000043 A 2020000000000049, 2020000000000051 A 2020000000000061, EMISSAO 11/11/2020, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT COMERCIO LTDA.	1.661,68
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NF 43 A 49, 51 A 61, CONTRATO 14/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DO TRE/AP, ZONAS E POSTOS AVANCADOS.PROC.0001391-58.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	65.318,78
83913665000113	J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS	PAGAMENTO DO DANFE 3573, EMITIDO EM 29/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (COLETES SALVA VIDAS). SEI 0001514-56.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.785,00
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 8274 REFERENTE A AQUISICAO DE 18 LICENCAS POR PONTO PARA CWV - PROCESSO 902-21/2020.	13.625,96
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 8274, DE 30/09/2020.	1.422,04
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6796_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JIMMY MACEDO - PROCESSO SEI 1363-90.2020,NO VALOR TOTAL DE 787,00.	712,63
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 00006796, EMISSAO 03/11/2020.	74,37
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO,NF 8/E (CONTRATO-2ª MEDICAO), 9/E (ADITIVO-2ªMEDICAO),CONTRATO 18/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NO POSTO AVANCAO DE VITORIA DO JARI-AP-PROC 0002452-85.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.712,16
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA O JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 8/E-PMM, EMISSAO 11/11/2020, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 797,01, ALIQUOTA 3.12.	24,86

10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA O JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 9/E-PMM, EMISSAO 11/11/2020, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI, BASE DE CALCULO R\$ 72,63 ALIQUOTA 3,12.	2,26
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4233 E 4232_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES RUBENILSON E LUCELIA MORAES (CONFORMIDADE CONTABIL) - PROCESSO SEI 1738-91.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.700,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.350,00
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 86/E , CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	8.535,64
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 72/E , CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	11.836,09
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 72/E, EMISSAO 30/10/2020.	691,76
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 86/E, EMISSAO 18/11/2020.	498,86
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 72/E, EMISSAO 30/10/2020.	1.307,43
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 86/E, EMISSAO 18/11/2020.	942,86
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 8522, EMITIDO EM 10/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. SEI 0002819-75.2020	3.409,95
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 8522, EMITIDO EM 10/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. SEI 0002819-75.2020	46,59
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8514, EMISSAO 05/11/2020, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	1.374,64
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 8514, EMISSAO 05/11/2020, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	143,46
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	1.215,00
28690594000129	A DA SILVA CUNHA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 268, EMITIDO EM 11/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM . SEI 0000700-44.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.335,50
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4233 E 4232_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES RUBENILSON E LUCELIA MORAES (CONFORMIDADE CONTABIL) - PROCESSO SEI 1738-91.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.700,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.350,00
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9734, EMITIDO EM 16/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0001400-20.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	588,12
07268152000461	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 642/A1 DE 16/10/2020. AQUISICAO DE DUAS LICENCAS DE USO DO SOFTWARE ORACLE VM PREMIER LIMITED. PA SEI 0002753-32.2019.6.03.8000.	28.976,00
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 642/41, EMISSAO 16/10/2020.	3.024,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE 52, EMITIDO EM 20/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENE(SACOLAS RECICLAVEIS). SEI 0002404-92.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.845,69
02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	PAGAMENTO DA NF211 , EMITIDO EM 29/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE . SEI 0002404-92.2020. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.	4.252,71
02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTIANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 211 , EMITIDO EM 29/10/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE . SEI 0002404-92.2020	86,79
26437276000125	GALLIANO CEI NETO EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 460 E 465, EMITIDOS EM 18 E 19/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 1ª ZONA ELEITORAL. SEI 0002456-88.2020	2.539,01
26437276000125	GALLIANO CEI NETO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 460 E 465.	31,88

10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	PAGAJMENTO DA NOTA FISCAL 8551_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR ADSON CARDOSO MONTEIRO - PROCESSO SEI 2634-37.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.790,00, CURSO BIM PARA NEGOCIOS PUBLICOS, PERIODO DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020.	1.620,84
10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 8551, EMISSAO 17/11/2020.	169,16
33358567000193	DIFERENCIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DANFE 1 REF. A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS DE ALUMINIO E ACRILICO PARA MEDIDAS DE PREVENCAO AO COVID - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2020 PROC.1636-69.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.916,24
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 12/E E 13/E, EMISSAO 10/11/2020.	18.129,92
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 15/E E 16/E.	10.399,08
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 19/E, EMISSAO 26/11/2020.	2.855,33
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 14/E, EMISSAO 16/11/2020.	3.644,00
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 15/E, EMISSAO 19/11/2020.	79,59
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 16/E, EMISSAO 19/11/2020.	4.647,25
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 17/E, EMISSAO 23/11/2020.	1.605,70
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 19/E, EMISSAO 26/11/2020.	1.297,87
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 12/E, EMISSAO 10/11/2020.	8.055,22
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 13/E, EMISSAO 10/11/2020.	185,64
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 12/E A 13/E, CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS. CONTRATO Nº 30/2020-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS-OUTUBRO-PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	105.285,85
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 14/E ,CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS - DIARIAS DE VIAGEM. CONTRATO Nº 30/2020-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS-OUTUBRO-PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	62.347,89
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 15/E A 16/E,17/E,CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS. CONTRATO Nº 30/2020-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS-NOVEMBRO-PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	87.877,27
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	PAGAMENTO NF 19/E,CONTRATO 30/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE URNAS. CONTRATO Nº 30/2020-ACAO: PLEITOS ELEITORAIS-HORAS EXTRAS-PROC.0000548-93.2020.6.03.8000	19.351,32
07546074000177	CACTOS SERVICOS GERAIS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 14/E, EMISSAO 16/11/2020.	6.887,16
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 12/E E 13/E, EMISSAO 10/11/2020.	15.575,26
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 15/E, 16/E E 17/E.	11.968,52
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 19/E, EMISSAO 26/11/2020.	2.452,99
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4/E, EMISSAO 18/11/2020.	1.122,33
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO, NF 4/E,CONTRATO 33/2020,REFERENTE A LOCACAO DE EMBARCACAO - 1º TURNO DAS ELEICOES 2020.PROC.2219-54.2020.6.03.8000	19.203,12
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4/E, EMISSAO 18/11/2020.	2.121,21
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE 59, EMITIDO EM 06/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA(FACE SHIELDS). SEI 0002685-48.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	25.500,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE Nº 59, EMITIDO EM 12/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA(MASCARAS DESCARTAVEIS). SEI 0002685-48.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.000,00
14573661000110	A R GOIS	PAGAMENTO DO DANFE 7283, EMITIDO EM 10/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE. SEI 0002823-15.2020	21.876,79

14573661000110	A R GOIS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 7283, EMISSAO 10/11/2020.	1.359,31
04854015000178	A. M. CAXIAS DE SOUSA - EPP	PAGAMENTO,NF 554, 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.	4.360,00
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE Nº 60, EMITIDO EM 11/11/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (LAMPADAS DE EMERGENCIA). SEI 0002966-04.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	12.000,00
24110695000122	TRANSBARROS LTDA	PAGAMENTO NF 1/E EMITIDA EM 16/11/2020, REF. SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEDE E ZONAS ELEITORAIS 1º TURNO ELEICOES 2020 - ARP 27/2020 - PROC. 2907-16.2020	273.691,95
24110695000122	TRANSBARROS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: DA NF 1/E EMITIDA EM 16/11/2020, REF. SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS SEDE E ZONAS ELEITORAIS 1º TURNO ELEICOES 2020 - ARP 27/2020 - PROC. 2907-16.2020. EMPRESA DO SIMPL	5.614,05
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3/E, EMISSAO 18/11/2020.	550,00
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	PAGAMENTO, NF 3/E,CONTRATO 33/2020,REFERENTE LOCACAO DE EMBARCACAO DE PEQUENTO PORTE (1º TURNO - ELEICOES 2020).PROC 0002997-24.2020.6.03.8000	9.410,50
17473237000192	M DA ROCHA CAMPOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3/E, EMISSAO 18/11/2020.	1.039,50

Fonte: Tesouro Gerencial