

Relação valores pagos por Fornecedores em Setembro/2020

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	DEVOLUCAO DE VALORES EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/20- ASSISTENCIA MEDICO-HOSPILAR - SEI 0001953-67.2020.	(124,88)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 829-PMM, EMISSAO 17/08/2020.	11.235,42
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 33218/20(REF. AGOSTO/2020). VALOR TOTAL:R\$ 224.708,31 COTA-PARTE SERVIDORES: R\$-108.153,22. COTA-PARTE TRE/AP: R\$-116.555,09 (RPPS R\$-116.281,99 E RG R\$-273,10).	84.084,73
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 - JULHO E AGOSTO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(1.667,32)
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 33218/20 (NFS-E Nº 829-PMM), EMISSAO 17/08/2020.	21.234,94
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1232, EMISSAO 12/08/2020.	463,76
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07823/20F (REF. AGOSTO/2020).VALOR TOTAL: R\$ 9.275,20. COTA-PARTE SERVIDORES: R\$ 4.720,25. COTA-PARTE TRE/AP: 4.554,95.	3.214,68
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 - JULHO E AGOSTO/2020. SEI 0000428-84.2019.	(131,70)
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 1232 (FATURA UNIODONTO Nº 07823/20F).	876,51
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2263 A 2271, EMISSAO 27/08/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019	7.812,73
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2263 A 2271, EMISSAO 27/08/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	8.933,28
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2265-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2268-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2263-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS,NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 39.473,30, ALIQUOTA 5,00.	1.973,67
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2267-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2266-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2270-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2271-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2264-PMM, DE 27/08/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36, ALIQUOTA 5,00.	198,37
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2269-PMM, DE 27/08/20, 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 2263 A 2271 EMISSAO 27/08/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-AGOSTO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	44.015,75
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 2263 A 2271, EMISSAO 27/08/20, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	6.711,85
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000025 E 20200000000026-PMS.	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000025 E 20200000000026-PMS, EMISSAO 04/09/2020. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.286,84
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000025-PMS, DE 04/09/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE MACAPA, BASE DE CALCULO R\$ 21.086,14 -ALIQUOTA 5,0.	1.054,31
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20200000000026-PMS, DE 04/09/2020, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 6.954,22 - ALIQUOTA 5,00.	347,71
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 25 E 26 EMISSAO 04/09/2020, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-AGOSTO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	18.082,79
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000025 E 20200000000026-PMS, EMISSAO 04/09/2020.	2.649,81
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 69043-PMG DE 03/09/2020, 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 69042-PMG DE 03/09/2020, 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 LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 69047-PMG DE 03/09/2020, 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 69049-PMG DE 03/09/2020, 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 69040-PMG DE 03/09/2020, 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 69037-PMG DE 03/09/2020, 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 69041-PMG DE 03/09/2020, 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 69046-PMG DE 03/09/2020, 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 69038-PMG DE 03/09/2020, 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 69044-PMG DE 03/09/2020, 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 69045-PMG DE 03/09/2020, 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 69048-PMG DE 03/09/2020, PRESTADOR DE SERVICOS BM ALARMES LTDA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 - ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 69037, 69038, 69040 A 6969049, EMISSAO 03/09/2020, CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - AGOSTO/20 - PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000.	63.828,02
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 69037 A 69049, EMISSAO 03/09/2020.	7.050,59
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM-PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00010604, EMISSAO 01/09/2020.	243,82
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10604 EMISSAO 01/09/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- AGOSTO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.632,68
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000259, EMISSAO 01/09/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 259 EMISSAO 01/09/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- AGOSTO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	5.717,85
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000259, EMISSAO 01/09/20.	960,49
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA/AP, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00003305-PMB, EMISSAO 06/08/2020 SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP(TRE/AP).	104,28
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3305 EMISSAO 06/08/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP-AGOSTO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	1.784,28
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3305, EMISSAO 06/08/2020.	197,10
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DANFE 36308713, EMITIDO EM 03/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 000031-88.2020. OBS: EM RAZAO DE DEDUCAO EQUIVOCADA NO PERCENTUAL DO PRIMEIRO PAGAMENTO.	52,62

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 16670, EMISSAO 24/07/2020.	42,75
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 16672, EMISSAO 24/07/2020.	42,75
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 468, EMISSAO 01/09/2020, REFERENCIA: 09/2020 - 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 PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 468, EMISSAO 01/09/2020, REFERENCIA: 09/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	441,68
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFS 510 EMISSAO 24/08/2020, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - AGOSTO- PROC.0000149-64.2020.6.03.8000	1.325,71
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 510, EMISSAO 24/08/20.	138,35
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 3322, EMISSAO 09/09/20 - 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 000.003.322, EMISSAO 09/09/2020.	1.087,16
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 3322 EMISSAO 09/09/2020, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - AGOSTO- PROC.0000151-34.2020.6.03.8000.	41.716,36
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 3322, EMISSAO 09/09/2020.	5.136,86
20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 843, EMITIDO EM 25/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 206-82.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	410,00
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6639, EMITIDOS EM 02/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	8.086,98
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 6639, EMISSAO 02/09/2020.	101,54
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA N. 42054, EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 997,21,REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA INSTRUTOR MURILO JACOBY PA 151-83.2020 - PROCESSO PASSAGENS SEI 140-05.2020.6.03.8000.	919,48
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 42054, EMISSAO 01/09/20, EM FAVOR DA L A VIAGENS E TURISMO LTDA.	77,73
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 0600007474103, EMISSAO 15/09/20 - CONTA 09/2020 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	238,99
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	ERRO NO LANCAMENTO	(434,00)
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	LIQUIDACAO NF 1/E EMISSAO 04/09/2020. CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - AGOSTO- PROC.0000150-49.6.03.8000	434,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1/E EMISSAO 04/09/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - AGOSTO- PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.246,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1/E EMISSAO 04/09/2020. CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - AGOSTO- PROC.0000150-49.6.03.8000	434,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 1/E EMISSAO 04/09/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - AGOSTO- PROC.0000150-49.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.701,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1631 A 1633,1635 A 1638,1640 A 1657, 1659 EMISSAO 27/08/2020. FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	23.520,66

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1645, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.475,93 ALIQUOTA 2,00.	29,52
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1651, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.447,10 ALIQUOTA 2,00.	28,94
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1652, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1646, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.043,10 ALIQUOTA 2,00.	60,86
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1631, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.092,09 ALIQUOTA 2,00.	141,84
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1632, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.877,85 ALIQUOTA 2,00.	57,56
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1633, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 10.127,04 ALIQUOTA 2,00.	202,54
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1635, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 11.262,92 ALIQUOTA 2,00.	225,26
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1636, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 71.796,64 ALIQUOTA 2,00.	1.435,93
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1638, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.025,96 ALIQUOTA 2,00.	20,52
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1655, EMISSAO 28/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.790,66 ALIQUOTA 2,00.	95,81
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1656, EMISSAO 28/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.600,58 ALIQUOTA 2,00.	92,01
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1659, EMISSAO 28/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 41.375,80 ALIQUOTA 2,00.	827,52
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1647, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.724,81 ALIQUOTA 2,00.	34,50
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1643, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1642, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.562,54 ALIQUOTA 2,00.	71,25
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1641, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1640, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 6.367,65 ALIQUOTA 2,00.	127,35
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1657, EMISSAO 28/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.455,26 ALIQUOTA 2,00.	49,11
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1650, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 ALIQUOTA 2,00.	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1644, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1649, EMISSAO 27/08/20, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 707,03 ALIQUOTA 2,00.	14,14
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1631 A 1633,1635 A 1638,1640 A 1657, 1659 EMISSAO 27/08/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- AGOSTO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	60.833,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1631 A 1633,1635 A 1638,1640 A 1657, 1659 EMISSAO 27/08/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- AGOSTO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	69.021,29
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1631 A 1633,1635 A 1638,1640 A 1657, 1659 EMISSAO 27/08/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- AGOSTO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	10.127,04
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	3.402,00
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2020, EMISSAO 08/09/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	33.082,93
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: 08/2020, EMISSAO 08/09/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	2.526,52
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2020, EMISSAO 08/09/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	679,75
05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3981, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000206-82.2020	528,96
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 3981, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000206-82.2020	6,64
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº10, EMITIDO EM 08/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	63,58

21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES Nº11 E 12, EMITIDO EM 16/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L E CAFE). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	104,72
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 105, EMITIDO EM 02/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000150-49.2020.6.03.8000	6.205,00
32909319000120	MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1121, EMITIDO EM 24/08/2020, REF. A COMPRA DE EXPEDIENTE, VALE RESSALTAR QUE O VALOR DO DANFE E R\$32.055,44 E SERA FEITA GLOSA NO VALOR DE R\$1.345,52 REF. AO MATERIAL FALTANTE QUE SERA ENTREGUE POSTERIORMENTE, SENDO ASSIM, SERA LIQUIDADO O VALOR DE R\$ 30.709,92. SEI 0000681-38.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	30.709,92
28491434000150	DARKLE R ARAUJO	PAGAMENTO DO DANFE 1707, EMITIDO EM 15/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINAS DE SENHA). SEI 0000524-65.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	660,00
14574404000101	AMAFLAM COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 18204, EMITIDO EM 25/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0000524-65.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.850,00
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13/E, EMISSAO 05/09/20.	2.137,40
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13/E, EMISSAO 05/09/2020.	971,54
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 13/E, EMITIDA EM 04/08/2020 SERVICO DE ARQUIVOLOGISTA, TEC EDIFICACOES E TEC ELETROTECNICA REF. AGOSTO/2020 - PROC PGTO 0001188-96.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.728,01
08482425000196	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NF 829 DE 20/08/2020 REFERENTE A 05 SWICHTS DELL N2024 - PROCESSO 823-42.2020.	33.894,00
08482425000196	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 829, EMISSAO 20/08/2020.	2.106,00
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 7557, EMISSAO 16/07/2020, REFERENTE A 01 CONTROLADORA WIRELLES VIRTUAL E 16 LICENCAS POR PONTO PARA CWV - PROCESSO 902-21/2020.	15.197,91
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 7557, EMISSAO 16/07/2020.	1.586,09
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES Nº11 E 12, EMITIDO EM 16/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTACAO (AGUA DE 20L E CAFE). SEI 0000405-07.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	9.800,00
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000345887/072020. EMISSAO 23/07/20, PERIODO DE USO 23/06/20 A 22/07/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	1.371,33
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000365241/082020. EMISSAO 24/08/20, PERIODO DE USO 23/07/20 A 22/08/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	3.561,43
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000365268/082020. EMISSAO 24/08/20, PERIODO DE USO 23/07/20 A 22/08/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	1.374,82
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 000345887/072020. EMISSAO 23/07/20, PERIODO DE USO 23/06/20 A 22/07/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55	143,10
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 000365241/082020. EMISSAO 24/08/20, PERIODO DE USO 23/07/20 A 22/08/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55	371,68
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 000365268/082020. EMISSAO 24/08/20, PERIODO DE USO 23/07/20 A 22/08/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55	143,48
02642492000144	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 356, EMITIDO EM 10/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE . SEI 1402.642.492/0001-44. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.706,12
07048323000102	RC RAMOS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 9341, EMITIDO EM 02/07/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEI 0001400-20.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.040,80

08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202000000000007 A 202000000000014 E 202000000000016 A 202000000000019 E 202000000000021, EMISSAO 04/09/2020.	4.630,86
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000017-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 115,89 ALIQUOTA 2.00.	2,32
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000018-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 467,62 ALIQUOTA 2.00.	9,35
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000011-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 360,23 ALIQUOTA 2,00.	7,20
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000012-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.588,31, ALIQUOTA 2,00.	51,77
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000007-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 33.771,18, ALIQUOTA 2.00.	675,42
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000009-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 493,18, ALIQUOTA 2.00.	9,86
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000019-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 688,23, ALIQUOTA 2.00.	13,76
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARIS/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000014-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE PEDRA B DOA AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 53,36, ALIQUOTA 2,00.	1,07
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000010-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 44,19, ALIQUOTA 2,00.	0,88
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000008-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 573,42 ALIQUOTA 2.00.	11,47
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000021-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 93,58, ALIQUOTA 2,00.	1,87
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000016-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 300,08 ALIQUOTA 2,00.	6,00
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202000000000013-PMS, DE 04/09/20, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA PROTECT, NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.549,46 ALIQUOTA 2,00.	50,99
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO NFS 07 A 21 EMISSAO 04/09/2020, CONTRATO 14/2020,PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO DAS AREAS DO TRE/AP, ZONAS E POSTOS AVANCADOS -JULHO-AGOSTO-PROC.0001391-58.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	36.625,91
16572376000100	EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1941, EMITIDO EM 03/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TIC . SEI 0001518-93.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	58.502,50

26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 764, EMITIDO EM 11/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO . SEI 0001511-04.2020.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	18.177,40
09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2017_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES RUBENILSON E LUCELIA SANTOS - PROCESSO SEI 1380-29.2020,NO VALOR TOTAL DE 2.600,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.600,00
08395467000190	L & A CARVALHO COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTD	PAGAMENTO DO DANFE 488, EMITIDO EM 06/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO. SEI 0001510-19.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	12.186,75
17543049000193	UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	CANCELAMENTO POR EMISSAO EQUIVOCADA.	(7,53)
17543049000193	UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	ISS RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00214894, EMISSAO 19/08/20. SEI 1376-89.2020.	7,53
17543049000193	UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 214894_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1376-89.2020,NO VALOR TOTAL DE 259,99.	235,42
17543049000193	UOL CURSOS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9640/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00214894, EMISSAO 19/08/20. SEI 1376-89.2020.	24,57
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 2826 EMISSAO 24/08/2020,T.EXIGIBILIDADE,REFERENTE A PRESTACAO DE SUPORTE JURIDICO (CONSULTAS/ORIENTACOES JML)-PROC. 0001241-77.2020.6.03.8000	6.519,60
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2826, EMISSAO 24/08/2020.	680,40
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO NF 21737 EMISSAO 15/07/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SUPORTE JURIDICO (ASSINATURA ZENITE). TERMO DE INEXIGIBILIDDE 32/2020.-PROC 0001241-77.2020.6.03.8000	6.461,65
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 21737, EMISSAO 15/07/2020.	674,35
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6661_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JIMMY MACEDO - PROCESSO SEI 1365-45.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.078,20.	976,31
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00006661, EMISSAO 22/09/2020.	101,89
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6644_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JIMMY MACEDO - PROCESSO SEI 1366-45.2020,NO VALOR TOTAL DE 1.078,20.	976,31
04527228000195	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00006644, EMISSAO 16/09/2020.	101,89
25127022000148	E. DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO DO DANFE 01. EMITIDO EM 16/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS. SEI 001637-54.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	15.668,00
25127022000148	E. DOS SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO NF 3/E EMISSAO 14/09/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PLACAS, SINALIZACAO E ADESIVO INFORMATIVOS. TERMO DE DISPENSA 16/2020.-PROC.0001637-54.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.900,00
10473828000110	MINDWORKS TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3853_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDOR - PROCESSO SEI 1358-68.2020,NO VALOR TOTAL DE 5.001,75. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.001,75
03541088003324	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 146642_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE VARIOS SERVIDORES, CURSO EXCEL - PROCESSO SEI 1379-44.2020,EMPRESA SENAC CURITIBA, PAGAMENTO PARCIAL EM RELACAO A NE 337, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO, CONFORME PRATICA DA EMPRESA, NO VALOR DE 517,03.	517,03
28478470000184	CARLA FERNANDA BOGADO DE MATOS 01286620007	PAGAMENTODA NOTA FISCAL 1828606_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES - PROCESSO SEI 1353-46.2020,NO VALOR TOTAL DE 6.000,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.000,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	RECOLHIMENTO DE ISS PARA BRASILIA/DF, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 0004084, EMISSAO 24/08/2020.	64,50
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4077_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DENISE E JACONIAS (CURSO ONLINE AVERBACAO DE TEMPO DE SERVICO E DE CONTRIBUICAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA)- PROCESSO SEI 1810-78.2020,NO VALOR TOTAL DE 2580,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.580,00

06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4120_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES RUBENILSO, NADIA E VICTOR AQUINO (CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO TEORIA E ESTUDOS DE CASOS PRATICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA) - PROCESSO SEI 1738-91.2020,NO VALOR TOTAL DE 3.750,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.750,00
23103822000101	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 19, EMITIDO EM 16/09/2020, REFERENTE A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS . SEI 0001991-79.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	93.787,65
21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANFE 50, EMITIDO EM 31/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TIC. SEI 0001796-94.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	17.550,00
09589101000114	INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 273_2020 REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES (PARTICIPACAO ONLINE DE 31 (TRINTA E UM) SERVIDORES E PRESIDENTE DO TRE/AP, NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL) - PROCESSO SEI 1869-66.2020,NO VALOR TOTAL DE 4.650,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.650,00
04842563000188	A R FILHO & CIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 36186, EMITIDO EM 31/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHA. SEI 0001796-94.202	2.777,42
04842563000188	A R FILHO & CIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 36356, EMITIDO EM 23/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHA. SEI 0001796-94.202	10.609,76
04842563000188	A R FILHO & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 36186, EMISSAO 31/08/20.	172,58
04842563000188	A R FILHO & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 36356, EMISSAO 23/09/2020.	659,24
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 1/E EMISSAO 02/09/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	7.625,17
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 5/E EMISSAO 14/09/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	10.015,15
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6/E EMISSAO 25/09/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	8.763,26
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1/E, EMISSAO 02/09/2020.	445,65
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 5/E, EMISSAO 14/09/2020.	585,33
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6/E, EMISSAO 25/09/2020.	512,17
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 1/E, EMISSAO 02/09/2020.	842,29
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 5/E, EMISSAO 14/09/2020.	1.106,29
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6/E, EMISSAO 25/09/2020.	968,00
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2913, EMITIDO EM 31/08/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE.SEI 693-52.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.833,90
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2913, EMITIDO EM 31/08/2020.	300,35
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO BOLETO 21740610000068310 EMISSAO 27/07/2020,CONTRATO 13/2019,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO - SEGUROS DE VEICULOS.	1.329,09
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 6749 DE 30/06/2020, REFERENTE 16 PONTOS DE ACESSO WIRELESS PROCESSO 902-21.2020	33.140,80
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 6749 DE 30/06/2020, REFERENTE 16 PONTOS DE ACESSO WIRELESS.	2.059,20
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 2191, EMITIDO EM 23/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A 4ª ZONA. SEI 0002322-61.2020	5,67
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8404, EMISSAO 03/09/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	848,52

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 8404, EMISSAO 03/09/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	88,55
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	5.710,50
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
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2935, EMITIDO EM 17/09/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.SEI 693-52.2020	1.941,84
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2935, EMITIDO EM 17/09/2020.	120,66
33358567000193	DIFERENCIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DA NF 1/E DIFERENCIAL ENGENHARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DE ALUMINIO E ACRILICO. SEI 0001636-69.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	24.500,00
33358567000193	DIFERENCIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1/E, EMISSAO 03/09/2020.	500,00

Fonte: Tesouro Gerencial