

Relação valores pagos por Fornecedores em Janeiro/2022

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	LIQUIDACAO RESIDUAL DA NF 00670153, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O TRE-AP- DEZEMBRO-PROC. SEI 0000371-95.2021.6.03.8000.	9.932,11
34.257.940/0001-82	ARTHUR AGASSI DA SILVA E SILVA 02242393251	PAGAMENTO DO DANFE 14, EMITIDO EM 07/01/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL DE 20 LITROS) PARA O TRE/AP. SEI 0000091-90.2022.6.03.8000	600,00
***.022.242-**	CELSON INAJOSA BARRETO	PAGAMENTO DE DESPESAS ADVINDAS DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS NO AMBITO DO TRE/AP (2ª ZE) - DEZEMBRO/2021	1.516,32
27.279.291/0001-55	A C DA S PINTO	PAGAMENTO DO DANFE 1768, EMITIDO EM 26/01/2022, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 1,5 LITROS). SEI 0000092-75.2022.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.620,00
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 815286/122021, EMISSAO 23/12/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612328308, PERIODO DE USO 23/11/2021 A 22/12/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 815295/122021, EMISSAO 23/12/2021, CONTA Nº 19026152, Nº CLIENTE 12328308, PERIODO DE USO 23/11/2021 A 22/12/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.576,50
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ PAGAMENTO FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 815286/122021, EMISSAO 23/12/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612328308, PERIODO DE USO 23/11/2021 A 22/12/2	139,11
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 815295/122021, EMISSAO 23/12/2021, CONTA Nº 19026152, Nº CLIENTE 12328308, PERIODO DE USO 23/11 A 22/12/2021.	373,25
***.158.312-**	ERICA DA CRUZ FAVACHO	PAGTO DA NFS-E Nº 20220000000001 CONSTRUCAO TEXTUAL, REVISAO, ANALISE E APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE COESAO TEXTUAL - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, PARA CONSOLIDACAO DA ARTE REFERENTE AO LIVRO COMEMORATIVO AOS 30 ANOS DESTA JUSTICA ELEITORAL DO AMAPA. SEI 0002912-04.2021.6.03.8000.	5.708,63
***.158.312-**	ERICA DA CRUZ FAVACHO	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PRESTADOR) SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000001, EMISSAO 06/01/2022, PRESTADOR: ERICA DA CRUZ FAVACHO, NIT 1.267.969.803-9.	325,15
***.158.312-**	ERICA DA CRUZ FAVACHO	RECOLHIMENTO DE IRPF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000001, EMISSAO 06/01/2022.	966,22
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9334, EMISSAO 07/01/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	1.259,77
34.028.316/7624-61	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 9334, EMISSAO 07/01/2022, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	131,47
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 12/2021, EMISSAO 06/01/2022 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	44.757,96
05.965.546/0001-09	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: 12/2021, EMISSAO 06/01/2022 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	3.328,35
05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	LIQUIDACAO DA FATURA ESPECIAL Nº 484, EMISSAO 24/01/2022, REFERENCIA: 01/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43-2022.6.03.8000.	4.232,03

05.976.311/0001-04	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 484, EMISSAO 24/01/2022, REFERENCIA: 01/2022 - CAESA. PA SEI 0000023-43.2022.6.03.8000.	441,68
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007523760, EMISSAO 17/01/2022 - CONTA 01/2022 - LOCAL 02817 DV , TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000069-32.2022.6.03.8000.	2.090,87
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº9430 IN SRF Nº1234/12, S/ O PAGTO DA FATURA Nº 0600007523760, EMISSAO 17/01/2022 - CONTA 01/2022 - LOCAL 02817 DV , TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.	218,21

Fonte: Tesouro Gerencial

