

Relação valores pagos por Fornecedores em Março/2020

FORNECEDOR		OBJETO	MÊS	VALOR PAGO
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20752083, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	MAR/2020	9.429,58
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2075-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 43.420,63, ALIQUOTA 5,	MAR/2020	2.171,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2076-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	198,37
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2077-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2078-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2079-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2080-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2081-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2082-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2083-PMM, DE 27/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE POERTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	197,03

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 2075 A 2083 EMISSAO 27/02/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-FEVEREIRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	MAR/2020	46.462,18
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 2092 A 2094 A 2101 EMISSAO 23/03/2020,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-MARCO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	MAR/2020	46.462,18
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20200000000004 E 20200000000005-PMS, EMISSAO 02/03/20.	MAR/2020	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20200000000004-PMS, EMISSAO 02/03/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	MAR/2020	1.054,31
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20200000000005-PMS, EMISSAO 02/03/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	MAR/2020	347,71
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 07 E 08 EMISSAO 23/03/20120,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA-MARCO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	MAR/2020	18.082,79
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 04 E 05 EMISSAO 02/03/20120,CONTRATO 29/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA, MACAPA E SANTANA- FEVEREIRO -PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	MAR/2020	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 20200000000004 E 20200000000003-PMS, EMISSAO 02/03/20.	MAR/2020	2.649,81
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57513-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 41.594,61, ALIQUOTA 5,0	MAR/2020	2.079,73
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57508-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO 4.378,38, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57511-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57515-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO 4.378,38, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57512-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57514-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46

09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANDA DO AMAPARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57509-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57505-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57507-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO 4.378,38, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	218,92
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57510-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57506-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 57516-PREFEITURA DE GOIANIA, EMISSAO 11/02/20, SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO 2.189,19, ALIQUOTA 5,00.	MAR/2020	109,46
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 57505 A 57516 EMISSAO, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-JANEIRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	MAR/2020	61.804,42
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 59434 A 59445 EMISSAO 17/03/2020, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO-FEVEREIRO-PROC. 00000091-61.2020.03.6.8000	MAR/2020	61.804,42
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 57505 A 57516, EMISSAO 11/02/20.	MAR/2020	6.826,68
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 10099 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES-MARCO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	4.876,50
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 10027 EMISSAO 01/03/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- FEVEREIRO -PROC.0000024-96.2020.6.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	4.876,50
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2020000000000069, EMISSAO 03/02/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	MAR/2020	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 69 EMISSAO 02/03/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL-FEVEREIRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	MAR/2020	5.949,29

08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 88 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL-MARCO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	MAR/2020	5.949,29
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000069, EMISSAO 02/03/20.	MAR/2020	729,05
00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2339, EMITIDO EM 10/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO (BOTIJAO DE 13 KG). SEI 0001036-82.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	462,00
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8079, EMISSAO 18/03/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	MAR/2020	1.247,27
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 8079, EMISSAO 18/03/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	MAR/2020	130,17
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3077-PMB, EMISSAO 18/02/20, SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.	MAR/2020	108,70
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3110 EMISSAO 11/03/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- MARCO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	MAR/2020	1.859,81
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3110-PMB, EMISSAO 11/03/20, SERVICOS PRESTADOS EM MACAPA/AP.	MAR/2020	108,70
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3077, EMISSAO 18/02/20.	MAR/2020	205,44
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3110, EMISSAO 11/03/20.	MAR/2020	205,44
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MAR/2020	1.859,81
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1973, EMISSAO 21/01/2020.	MAR/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1974, EMISSAO 21/01/2020.	MAR/2020	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1975, EMISSAO 21/01/2020.	MAR/2020	15,08
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1976, EMISSAO 21/01/2020.	MAR/2020	4,02
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1977, EMISSAO 21/01/2020.	MAR/2020	15,08
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1981, EMISSAO 31/01/2020.	MAR/2020	20,10
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1982, EMISSAO 01/02/2020.	MAR/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1983, EMISSAO 01/02/2020.	MAR/2020	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1984, EMISSAO 17/02/20.	MAR/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1985, EMISSAO 17/02/20.	MAR/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1986, EMISSAO 17/02/20.	MAR/2020	51,66
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1987, EMISSAO 21/02/20.	MAR/2020	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1988, EMISSAO 21/02/20.	MAR/2020	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1989, EMISSAO 21/02/20.	MAR/2020	1,21

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1990, EMISSAO 21/02/20.	MAR/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1991, EMISSAO 21/02/20.	MAR/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1996, EMISSAO 11/03/20.	MAR/2020	2,57
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1997, EMISSAO 11/03/20.	MAR/2020	6,03
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1998, EMISSAO 11/03/20.	MAR/2020	8,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 314, EMISSAO 12/02/20.	MAR/2020	73,42
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 8230, EMISSAO 21/02/20.	MAR/2020	44,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 8241, EMISSAO 27/02/20.	MAR/2020	33,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 34441889 EMISSAO 03/02/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE	MAR/2020	7.751,86
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NFFS-E NUMERO /SERIE 34730844 / T00, EMISSAO 02/03/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- MARCO- TRE-AP- PROC.0000008-79.20196.03.8000	MAR/2020	9.836,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 8230 E 8241.	MAR/2020	145,53
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFFS-E NUMERO / SERIE 34730844 / T00, EMITIDO EM 02/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020.	MAR/2020	5.623,26
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 34441889 , EMITIDO EM 03/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020	MAR/2020	7.976,54
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 109777.	MAR/2020	3,97
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 108112 E108184.	MAR/2020	77,46
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 15812 E 15841.	MAR/2020	234,23
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NFFS-E NUMERO /SERIE 34730844 / T00, EMISSAO 02/03/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS- MARCO- TRE-AP- PROC.0000008-79.20196.03.8000	MAR/2020	2.780,00
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 4354,NF 5885 EMISSAO 05/02/2020,CONTRATO50/2016 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT(DEA)-JANEIRO - PROC.0000144-42.2020.6.03.8000	MAR/2020	15.905,10
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS Nº 4354, EMISSAO 05/02/20.	MAR/2020	349,46
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 5885, EMISSAO 05/02/20.	MAR/2020	1.310,44
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 6433 E FATURA DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS Nº 4473.	MAR/2020	1.659,90
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 461, EMISSAO 05/02/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	MAR/2020	4.232,03

05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 462, EMISSAO 05/03/2020, REFERENCIA: 03/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	MAR/2020	4.232,03
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 462, EMISSAO 05/03/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	MAR/2020	441,68
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2084, EMISSAO 27/02/20.	MAR/2020	359,19
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 2084 EMISSAO 27/02/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS -PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	MAR/2020	6.145,65
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 2091 EMISSAO 05/03/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS - PROC.0000142-72.2020.6.03.8000	MAR/2020	6.714,70
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2084, EMISSAO 27/02/20.	MAR/2020	678,86
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 41060, 41061 E 41062 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.354,28. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	MAR/2020	8.624,18
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41060, EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2020	57,13
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41061, EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2020	371,57
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 41062, EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2020	275,83
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 41060, 41061 E 41062 EMISSAO 26/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2020	25,57
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1453 E 376 EMISSAO 03/02/2020,CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- JANEIRO- PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	MAR/2020	8.084,01
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGO NF 1480,EMISSAO 29/02/2020, 384 EMISSAO 02/03/2020 E NF 1498 E 389, CONTRATO 51/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACOES DE DADOS - VSAT- FEVEREIRO-MARCO- PROC.0000147-94.2020.6.03.8000	MAR/2020	16.168,02
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO Nº 00376, EMISSAO 03/02/20.	MAR/2020	302,48
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1453, EMISSAO 03/02/20.	MAR/2020	541,19
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DANFE Nº 2550, EMISSAO 12/02/19, FAVORECIDO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, RELATIVO AO CONTRATO NR 025/2017. SEI 0000151-34.2020.	MAR/2020	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2550 EMISSAO 12/02/2020, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI-PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	MAR/2020	41.796,38
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2550, EMISSAO 12/02/20.	MAR/2020	5.031,76

02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 11508,11512 EMISSAO 08/02/2020, NF 11906,11907 EMISSAO 16/03/2020, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET (ZONAS)- JANEIRO-FEVEREIRO.PROC.0000155-71.2020.6.03.8000	MAR/2020	12.592,91
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 11508, 11512, 11906 E 11907.	MAR/2020	1.391,03
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1359,1360,1379 EMISSAO 07/02/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-JANEIRO -PROC.0000157-41.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	6.854,28
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 1427,1430,1431 EMISSAO 17/03/2020,CONTRATO 02/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET(ZONAS)-FEVEREIRO-PROC.0000157-41.2020.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	7.072,92
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 003/R\$ 29816,31 E 004/R\$ 3.721,39 DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PA. 0000181-69.2020.6.08.8000.	MAR/2020	33.537,70
04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 34, EMISSAO 27/02/20.	MAR/2020	86,37
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 34 EMISSAO 27/02/2020,CONTRATO 12/2018, REFERENTE CUSTEIO DE DESPESA COM O CONTRATO 12/2018 DE OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, MICROFONES, GRAVACOES, CAMERAS, PROJETOES)-FEVEREIRO-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000	MAR/2020	3.893,91
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 36 EMISSAO 24/03/2020,CONTRATO 12/2018, REFERENTE CUSTEIO DE DESPESA COM O CONTRATO 12/2018 DE OPERACAO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO (MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, MICROFONES, GRAVACOES, CAMERAS, PROJETOES)-MARCO-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	12.748,95
20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DOS DANFES 832 E 833, EMITIDOS EM 18/02/2020 E 22/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 206-82.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	180,00
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 5416 E 2276, EMITIDOS EM 09/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	MAR/2020	9.633,99
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 5416 E 2276, EMITIDO EM 09/03/2020, REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS ELEITORAIS.	MAR/2020	120,96
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NFS-E 766 EMISSAO 04/03/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	5.339,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NFS-E NF 771 EMISSAO 24/03/2020, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	4.427,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 766, EMISSAO 04/03/20.	MAR/2020	281,00

06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA NFS-E 766 EMISSAO 04/03/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	1.701,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1347 A 1366, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	MAR/2020	22.187,30
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1347-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 10.199,58, ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	203,99
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1348-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 11.329,25, ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	226,59
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1349-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 69.116,81 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	1.382,34
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1350-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.174,93 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	143,50
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1352-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.395,84 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	187,92
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1354-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.807,33 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	56,15
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1355-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.367,57 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	47,35
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1356-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1357-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.179,20 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	63,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1358-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	45,48
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1359-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	45,48

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1361-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.654,03 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	53,08
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1362-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.765,56 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	55,31
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1363-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.247,68 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1364-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1365-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	24,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1366-PMM, DE 28/02/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.299,67 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	25,99
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1376-PMM, DE 03/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 6.112,13 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	122,24
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1377-PMM, DE 03/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.587,00 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	51,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1380-PMM, DE 04/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 41.493,90 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	829,88
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1381-PMM, DE 04/03/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA E. R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.368,08 ALIQUOTA 2,00.	MAR/2020	47,36
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1347 A 1366 EMISSAO 28/02/2020,1376,1377 EMISSAO 03/03/2020,1380,1381 EMISSAO 04/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- FEVEREIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000	MAR/2020	61.392,44
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1390 A 1409,1411 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MARCO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	MAR/2020	64.528,78

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1347 A 1366 EMISSAO 28/02/2020,1376,1377 EMISSAO 03/03/2020,1380,1381 EMISSAO 04/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- FEVEREIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000	MAR/2020	70.656,50
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1390 A 1409,1411 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MARCO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	MAR/2020	63.101,11
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1347 A 1366 EMISSAO 28/02/2020,1376,1377 EMISSAO 03/03/2020,1380,1381 EMISSAO 04/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- FEVEREIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000	MAR/2020	10.199,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1390 A 1409,1411 EMISSAO 23/03/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- MARCO - PROC.0000221-51.2020.6.03.8000-EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES	MAR/2020	10.199,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 53/2018-PROC.0000228-43.2020.6.03.8000	MAR/2020	850,50
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1949, EMITIDO EM 06/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4ª ZONA ELEITORAL. SEI 284-76.2020	MAR/2020	420,72
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 1949, EMISSAO 06/03/20.	MAR/2020	5,28
24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENNTOS DOS DANFES 665 E 694, EMITIDOS RESPECTIVAMENTE EM 05/02/2020 E 03/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA ELEITORAL. SEI 287-31.2020.	MAR/2020	2.524,68
24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 665 E 694, EMITIDOS RESPECTIVAMENTE EM 05/02/2020 E 03/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7ª ZONA ELEITORAL.	MAR/2020	31,70
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2020, EMISSAO 06/03/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	MAR/2020	35.236,31
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: 02/2020, EMISSAO 06/03/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	MAR/2020	2.980,92
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2020, EMISSAO 06/03/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	MAR/2020	632,66

05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3641, DE 05/02/20, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 21/2019, SEI 297-75.2020.	MAR/2020	701,89
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 3641, EMISSAO 05/02/20.	MAR/2020	8,81
22906038000160	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 4254, EMITIDO EM 10/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA . SEI 2540-26.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	12.128,06
21017731000110	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 01, EMITIDO EM 09/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20L). SEI 405-07.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	374,00
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 2627 EMISSAO 10/03/2020,CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA TI - PROC.0000151-34.2020.6.03.8000	MAR/2020	42.898,91
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2627, EMISSAO 10/03/20.	MAR/2020	5.146,83
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 84, EMITIDO EM 24/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000, OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	4.696,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE Nº 83, EMITIDO EM 04/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2020	6.795,00
10477109000178	MARINHO & LOYANNE LTDA	PAGAMENTO DA NF 64 E 65 EMISSAO 25/03/2020, CONTRATO 20/2019, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO CARTORIO DE FERREIRA GOMES-12ªZE-04 MEDICAO CONTRATO-01 MEDICAO T.ADITIVO PROC.0002048-34.2019.6.03.8000	MAR/2020	19.593,81
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 140545 EMISSAO 09/03/2020, CONTRATO 19/2019, REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS. - PROC.002007-67.2019.6.03.8000	MAR/2020	412,73
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 140545, EMISSAO 09/03/20, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - PESSOA FISICA A3 DE 3 ANOS.	MAR/2020	43,07
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2760, EMITIDO EM 23/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL).SEI 693-52.2020	MAR/2020	1.106,45

34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGTO DO DANFE 2760, EMITIDO EM 23/03/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE (ALCOOL EM GEL).	MAR/2020	68,75
----------------	--------------------	---	----------	-------







