

Relação valores pagos por Fornecedores em Fevereiro/2020

FORNECEDOR		OBJETO	MÊS	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 - FEV/20, EFETUADA PELA SERVIDORA LEONICE BORGES MELO. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	FEV/2020	(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 - FEV/20, EFETUADA PELA SERVIDORA NADIA MARIA MOREIRA BORGES. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	FEV/2020	(331,42)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	FATURA UNIMED 24260/20 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 (TOTAL 221.415,75 / COTA SERVIDORES 107.996,12/ COTA TRE 113.419,63 / RPPS 112.624,58 / REGIME GERAL 795,05)	FEV/2020	81.425,07
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: FATURA UNIMED FAMA Nº 24260/20 (REF. FEV/2020). VALOR TOTAL:R\$ 221.415,75. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$107.996,12.COTA-PARTE TRE/AP:R\$113.419,63.	FEV/2020	11.070,78
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA UNIMED FAMA Nº 24260/20 (REF. FEV/2020). VALOR TOTAL:R\$ 221.415,75. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$107.996,12.COTA-PARTE TRE/AP:R\$113.419,63.	FEV/2020	20.923,78
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº07559/20F (REF.FEV/2020).VALOR TOTAL:R\$ 9.082,69.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.613,94.COTA-PARTE TRE/AP: 4.468,75.	FEV/2020	3.610,44
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 07559/20F, COMPETENCIA 02/2020, EMISSAO 10/02/20.	FEV/2020	858,31
31898877000175	J C DE OLIVEIRA BRINDES	PAGAMENTO DO DANFE 1098, EMITIDO EM 18/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS (MEDALHAS E PINS). SEI 2353-18.2019	FEV/2020	13.800,00
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO 07557/20F.EMISSAO 06/02/2020.CONTRATO 5/2018, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA - PROC. 0000014-52.2020.6.03.8000.	FEV/2020	191,32
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 07557/20F, EMISSAO 06/02/20.	FEV/2020	19,97
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2045 A 2053, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	FEV/2020	8.246,94
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2045 A 2053, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019. SEI 0000027-51.2020.6.03.8000.	FEV/2020	9.429,58
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2045-PMM, DE 27/01/20, 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 5,00.	FEV/2020	2.171,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2046-PMM, DE 27/01/20, 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.	FEV/2020	198,37

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2047-PMM, DE 27/01/20, 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.	FEV/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2048-PMM, DE 27/01/20, 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.	FEV/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2049-PMM, DE 27/01/20, 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.	FEV/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2050-PMM, DE 27/01/20, 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.	FEV/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2051-PMM, DE 27/01/20, 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.	FEV/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2052-PMM, DE 27/01/20, 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.	FEV/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISS, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2053-PMM, DE 27/01/20, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS-EPP, NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 2045 A 2053 EMISSAO 27/01/2020, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS FROTA TRE-AP-JANEIRO-PROC.0000027-51.2020.6.03.8000	FEV/2020	46.462,18
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2045 A 2053, FAVORECIDO FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP - ME, CONTRATO Nº 014/2019.	FEV/2020	7.084,88
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000002 E 20190000000003-PMS, EMISSAO 03/02/20.	FEV/2020	2.618,90
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO NA CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000002 E 20190000000003-PMS, EMISSAO 03/02/20. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000010-49.2019.	FEV/2020	3.286,84
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000002-PMS, EMISSAO 03/02/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2020	1.054,31
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20190000000003-PMS, EMISSAO 03/02/20. SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2020	347,71

17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 02 E 03 EMISSAO 07/02/20120, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE PORTARIA- JANEIRO-PROC.0000028-36.2020.6.03.8000	FEV/2020	18.082,79
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 20190000000002 E 20190000000003-PMS, EMISSAO 03/02/20.	FEV/2020	2.649,81
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 9928 EMISSAO 03/02/2020, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES- JANEIRO-PROC.0000024-96.2020.6.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	4.876,50
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000040, EMISSAO 03/02/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	FEV/2020	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 40 EMISSAO 03/02/2020, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL- JANEIRO-PROC.0000088-09.2020.6.03.8000	FEV/2020	5.949,30
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000040, EMISSAO 03/02/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000088-09.2020.6.03.8000.	FEV/2020	729,04
20772716000114	INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1850, EMITIDO EM 03/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETAS ARGOX). SEI 2567-09.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	354,00
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 7992, EMISSAO 06/02/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	FEV/2020	1.562,12
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 7992, EMISSAO 06/02/20, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000081-17.2020.6.03.8000.	FEV/2020	163,03
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000294871/012020. EMISSAO 23/01/20, PERIODO DE USO 23/12/19 A 22/01/20. EMPRESA CLARO. PA SEI 0000072-55.2020.6.03.8000.	FEV/2020	1.805,27
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000294871/012020. EMISSAO 23/01/20, PERIODO DE USO 23/12/19 A 22/01/20.	FEV/2020	188,40
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/02/01509112-9, EMISSAO 06/02/20 - INN - INTERNET VIA EMBRATEL. EMPRESA CLARO S.A. PA SEI 0000074-25.2020.6.03.8000.	FEV/2020	10.597,09
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/02/01509112-9, EMISSAO 06/02/20 - INN - INTERNET VIA EMBRATEL. EMPRESA CLARO S.A. PA SEI 0000074-25.2020.6.03.8000.	FEV/2020	1.105,94
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 12/2019, EMISSAO 07/01/20 - CEA. PA SEI 0000375-06.2019.6.03.8000.	FEV/2020	3.649,34

04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NFS-E Nº 3035 EMISSAO 15/01/2020, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- JANEIRO-PROC. 0000025-81.2020.6.03.8000	FEV/2020	1.798,39
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3035, EMISSAO 15/01/20.	FEV/2020	187,68
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1946, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	2,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1947, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	2,81
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1948, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1949, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	2,57
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1950, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1951, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1952, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	0,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1953, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	2,81
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1954, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	3,62
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1955, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1956, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1957, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	1,01
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1958, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1959, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	0,80
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1960, EMISSAO 06/01/20.	FEV/2020	1,61
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 34114757 EMISSAO 02/01/2020, CONTRATO 17/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS TRE-AP-PROC.31-88.2020	FEV/2020	5.946,34
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFS-E Nº/SERIE 34114757, EMITIDO EM 02/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. SEI 31-88.2020	FEV/2020	3.219,41
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 107260, 107525, 107479 E 107478.	FEV/2020	143,19
01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3436, EMISSAO 07/02/20.	FEV/2020	22,44
01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	PAGAMENTO DA NF-E 3436, EMITIDA POR GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA-ME, NO VALOR DE R\$ 500,00, REFERENTE A CONFECCAO DE CORDOES PERSONALIZADOS PARA CRACHAS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	477,56
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 461, EMISSAO 05/02/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	FEV/2020	441,68
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA N. 40709 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR DE R\$ 936,76. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	FEV/2020	863,77
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS N. 40886 E 40887 EM FAVOR DA LA VIAGENS E TURISMO NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.206,09. PROCESSO SEI 0000086-39.2020.6.03.8000.	FEV/2020	9.409,62
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RESTITUICAO PARCIAL DE PASSAGENS AEREAS. SEI 339-27.2020.	FEV/2020	(266,00)
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 40709, EMISSAO 21/01/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2020	72,99

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 40886 E 40887, EMISSAO 11/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2020	20,49
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 40886, EMISSAO 11/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2020	185,89
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 40887, EMISSAO 11/02/20 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2020	590,09
04239663000114	C R S C MACEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 33, EMISSAO 05/02/20.	FEV/2020	37,02
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 33 EMISSAO 05/02/2020, 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)-JANEIRO-PROC.0000173-92.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	1.668,81
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 5260, EMITIDO EM 31/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	FEV/2020	2.309,24
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 5260, EMITIDO EM 31/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A SEDE, 10ª, 2ª E 6ª ZONAS. SEI 230-12.2020	FEV/2020	28,99
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 759 EMISSAO 05/02/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	11.219,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 759, EMISSAO 05/02/20.	FEV/2020	590,50
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 759 EMISSAO 05/02/2020 E RESSARCIMENTO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR - PROC.0000150-49.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	1.701,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1291 A 1311, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	FEV/2020	17.056,12
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1291 A 1311, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	FEV/2020	21.657,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1291, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 41.606,10, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	2.080,31
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1292, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 10.127,04, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	506,35
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1293, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 11.329,25, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	566,46
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1294, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 2.280,04, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	114,00

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1295, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 69.193,27 ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	3.459,66
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1296, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 9.391,24, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	469,56
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1297, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 2.455,26, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	122,76
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1298, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. BASE DE CALCULO R\$ 7.092,09, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	354,60
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1299, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 2.367,57, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	118,38
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1300, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 2.877,85, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	143,89
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1301, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 2.546,50, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	127,32
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1302, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	113,70
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1303, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	113,70
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1304, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 3.180,65, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	159,03
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1305, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 2.478,20, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	123,91
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1306, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	113,70
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1307, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 2.273,99, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	113,70

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1308, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	124,76
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1309, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 1.247,68, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	62,38
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1311, EMISSAO 31/01/20 DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 1.271,26, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2020	53,56
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1291 A 1311 EMISSAO 31/01/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JANEIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000	FEV/2020	46.360,97
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1291 A 1311, FAVORECIDO E. R. C. DA SILVA - ME, CONTRATO Nº 53/2018. SEI 0000221-51.2020.	FEV/2020	10.590,64
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1291 A 1311 EMISSAO 31/01/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JANEIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000	FEV/2020	66.201,75
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 1291 A 1311 EMISSAO 31/01/2020, CONTRATO 53/2018, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS (LIMPEZA E CONSERVACAO)- JANEIRO-PROC.0000221-51.2020.6.03.8000	FEV/2020	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	FEV/2020	972,00
14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6250, EMITIDO EM 11/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. SEI 288-16.2020	FEV/2020	3.437,71
14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 6250, EMISSAO 11/02/20.	FEV/2020	43,16
09473928000168	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 965, DE 29/01/2020, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS). ARP 03/2019 - SEI 1353-80.2019.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	1.458,00
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2020, EMISSAO 07/02/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	FEV/2020	39.127,06
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: 01/2020, EMISSAO 07/02/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	FEV/2020	3.150,10
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2020, EMISSAO 07/02/20 - CEA. PA SEI 0000295-08.2020.6.03.8000.	FEV/2020	620,91
27279291000155	A C DA S PINTO	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1002, EMISSAO 05/02/20, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 1,5L). SEI 2965-53.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	5.560,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 82, EMITIDO EM 05/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.SEI 0000150-49.2020.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2020	7.898,40