

Relação valores pagos por Fornecedores em Janeiro/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 - JAN/20, EFETUADA PELA SERVIDORA LEONICE BORGES MELO. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	JAN/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 - JAN/20, EFETUADA PELA SERVIDORA NADIA MARIA MOREIRA BORGES. SEI 0000009-30.2020.6.03.8000.	JAN/2020	(331,42)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 708-PMM, EMISSAO 14/01/20.	JAN/2020	11.058,00
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA UNIMED FAMA Nº 22378/20 (REF. JAN/2020). VALOR TOTAL:R\$ 221.160,03. COTA-PARTE SERVIDORES:R\$106.970,47.COTA-PARTE TRE/AP:R\$114.189,56.	JAN/2020	82.231,94
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 708-PMM, EMISSAO 14/01/20.	JAN/2020	20.899,62
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA UNIODONTO Nº 07511/20F (REF.JAN/2020).VALOR TOTAL:R\$ 8.979,77.COTA-PARTE SERVIDORES:R\$ 4.552,16.COTA-PARTE TRE/AP: 4.427,61.	JAN/2020	3.579,02
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 07511/20F, EMISSAO 20/01/20.	JAN/2020	848,59
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMNTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 000272113/122019. EMISSAO 23/12/19, PERIODO DE USO 23/11/19 A 22/02/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 00000319-70.2019.6.03.8000.	JAN/2020	2.404,01
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 NR 000272113/122019. EMISSAO 23/12/19, PERIODO DE USO 23/11/19 A 22/02/19. EMPRESA CLARO. PA SEI 00000319	JAN/2020	250,89
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	FATURAS ATURAS 836084, 838243, 848087 EMISSAO 03/09/2018, 03/10/2018, 02/01/2019 -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL (DEA) AGOSTO, SETEMBRO, DEZEMBRO/2018 - PROC.000014-23.2018	JAN/2020	17.412,08
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 7698, EMISSAO 06/01/2020 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	JAN/2020	1.217,17
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA Nº 7698, EMISSAO 06/01/2020 - EBCT. PA SEI 0000106-64.2019.6.03.8000.	JAN/2020	197,40
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	FATURAS 791713 E 802215 EMISSAO 03/10/2018, 03/01/2018 -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL (DEA)-SETEMBRO E DEZEMBRO 2017 - PROC.0000151-39.2017.6.03.8000	JAN/2020	13.381,20
00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2283, EMITIDO EM 15/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO (BOTIJAO DE 13 KG). SEI 0001036-82.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JAN/2020	693,00
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/01/01508294-4, EMISSAO 09/01/20 - INN - INTERNET VIA EMBRATEL. EMPRESA CLARO S.A. PA SEI 0000074-25.2020.6.03.8000.	JAN/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 20/01/01508294-4, EMISSAO 09/01/20 - INN - INTERNET VIA EMBRATEL.	JAN/2020	1.105,94
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	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.	JAN/2020	41.211,44

05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	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.	JAN/2020	413,07
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 460, EMISSAO 09/01/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	JAN/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 460, EMISSAO 09/01/2020 - CAESA. PA SEI 0000197-23.2020.6.03.8000.	JAN/2020	441,68
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 001/R\$ 25.610,93 E 002/R\$ 3.730,20 DO CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME PA. 0000181-69.2020.6.08.8000.	JAN/2020	29.341,13
20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 830, EMITIDO EM 22/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). SEI 206-82.2020. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JAN/2020	270,00
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	FATURAS FATURAS 808238, 808588, 808731, 808945, 809355, 809538 EMISSAO 25/01/2018 E 26/01/2018 -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL (DEA)-JANEIRO, MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO/2015, E DEZEMBRO/2014 - PROC.000	JAN/2020	7.349,54
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	FATURAS FATURAS 808238, 808588, 808731, 808945, 809355, 809538 EMISSAO 25/01/2018 E 26/01/2018 -REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL (DEA)-JANEIRO, MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO/2015, E DEZEMBRO/2014 - PROC.000	JAN/2020	242,96
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007412622, EMISSAO 21/01/20, EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000242-27.2020.6.03.8000.	JAN/2020	3.979,76
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 600007412622, EMISSAO 21/01/20, EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.	JAN/2020	415,34
21128750000113	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO -	PAGAMENTO DO DANFE 4751, EMITIDO EM 13/01/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE E PUNCH DOWN). SEI 2883-22.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JAN/2020	2.013,60