

Relação valores pagos por Fornecedores em Abril/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000033 E 20210000000034-PMS.	3.073,25
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000033 E 20210000000034-PMS, EMISSAO 09/04/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.286,84
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000000000033 - PMS, EMISSAO 09/04/2021, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA.	1.264,65
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20210000000034-PMS, DE 09/04/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 7.168,52 - ALIQUOTA 5,00.	358,43
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 33 E 34, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-MARCO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	21.410,69
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000033 E 20210000000034-PMS, EMISSAO 09/04/2021.	3.067,61
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1.061.117, EMISSAO 05/04/2021, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET-MARCO/21 - PROC.0000144-08.2021.6.03.8000	2.770,07
07870094000107	MOB 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 1.061.117, EMISSAO 05/04/2021.	289,09
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 474, EMISSAO 24/03/2021, REFERENCIA: 03/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	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 474, EMISSAO 24/03/2021, REFERENCIA: 03/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	441,68
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 2032 A 2034, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS- MARCO -PROC.0000108-63.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00600007503646, EMISSAO 15/04/2021 - CONTA 04/2021 - LOCAL 02817 DV 1 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	2.151,62
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 1.735,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS- MARCO - PROC.0000107-78.2021.6.03.8000	7.258,61
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO Nº 000.001.735, EMISSAO 07/04/2021.	757,52
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 487 E 1821, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - MARCO -PROC.0000081-80.2021.6.03.8000	3.847,76
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 1821 E NOTA DE DEBITO Nº 00487, EMISSAO 12/04/2021.	401,56
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 81/E ,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR- MARCO- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.589,97

06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 81/E ,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR-MARCO- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	302,33
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 127, EMITIDO EM 06/04/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, PROCESSO SEI 0000100-86.2021.6.03.8000	1.215,00
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - MAR/2021. NOTA FISCAL 114/E NO VALOR DE R\$ 229.553,59 EMITIDA EM 08/03/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 112.150,96 E COTA TRE/AP - R\$ 117.402,63.	84.232,15
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 114/E, EMISSAO 08/03/2021.	11.477,67
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 PESSOAL ATIVO - UNIMED, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. SEI 0000428-84.2019.	(1.443,82)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, ABRIL/2021. SEI 0000819-68.2021.	(137,30)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, FEVEREIRO/2021. SEI 000125-02.2021.	(94,29)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA PELO SERVIDOR MARIO JORGE MOREIRA DOS SANTOS, REF. AO PLANO DE SAUDE - UNIMED-FAMA. SEI 000125-02.2021.	(30,61)
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 FATURA Nº 63648/21, EMISSAO 08/03/2021.	21.692,81
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 22/2016. REF. MARCO/2021. NOTA FISCAL 190/E NO VALOR DE R\$ 9.327,90 EMITIDA EM 03/03/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.828,31 E COTA TRE/AP R\$ 4.499,59). PA 131-09.2021	3.618,10
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 PESSOAL ATIVO - UNIODONTO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. SEI 0000428-84.2019.	(118,53)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENT O DA NFS-E Nº 190/E (FATURA Nº 103540), EMISSAO 03/03/2021.	881,49
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80804, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 ALIQUOTA 5,00.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80799, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80800, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80793, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 ALIQUOTA 5,00.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80792, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 42.956,72 ALIQUOTA 5,00.	2.147,84

09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80797, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80796, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80802, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80803, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80794, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 ALIQUOTA 5,00.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80801, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80795, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 80798, EMISSAO 01/04/21-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,00.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 80792 A 80804, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-MARCO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	65.762,47
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 80792 A 80804.	7.263,98
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 003/R\$ 27.787,56, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE MARCO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	27.787,56
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA NO BB SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000105, EMISSAO 01/04/2021, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA. SEI 0000073-06.2021.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 35-PMU, DE 01/04/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO 7.714,76 - ALIQUOTA 5,00.	385,73
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 105, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-MARCO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	5.563,56
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000105, EMISSAO 01/04/2021.	729,05
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8836, EMISSAO 27/04/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	1.044,38

34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 8836, EMISSAO 27/04/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	108,99
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007502548, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 03/2021 LOCAL 02817 DV 9, EMISSAO 01/04/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.	2.770,08
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 0600007502548, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 03/2021 LOCAL 02817 DV 9, EMISSAO 01/04/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICA	289,09
20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000853, EMITIDA EM 16/03/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSO SEI 0000158-89.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	130,00
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: 03/2021, EMISSAO 06/04/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	599,88
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2021, EMISSAO 06/04/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	34.482,28
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: 03/2021, EMISSAO 06/04/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	2.047,20
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 233/E A 241/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MARCO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 233/E A 241/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MARCO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.015,77
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 233/E A 241/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MARCO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.812,73
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 233/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	1.973,66
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 234 /E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	198,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 235/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 236/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 237/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 238/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 239/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 240 /E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 241/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 233/E A 241/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MARCO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 11/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - MARCO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000	2.490,02
04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 11/E, EMISSAO 30/11/2021.	50,81
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202100000000038 A 202100000000052, EMISSAO 12/04/2021.	8.305,99
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 38 A 52, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE- ZONAS E POSTO AVANCADOS-MARCO-PROC.0000157-07.2021.6.03.8000	64.990,60
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000038, EMISSAO 12/04/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM	535,20
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000039, EMISSAO 12/04/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM	145,98
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000040, EMISSAO 12/04/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM	640,16
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202100000000041 A 202100000000052, EMISSAO 12/04/2021.	891,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 309/E A 321/E,326/E,327/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	26.286,44
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 328/E A 329/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	2.368,64
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 328/E A 329/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	1.583,02
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO,NFS 309/E A 321/E,326/E,327/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	3.143,95
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 328/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	1.116,76
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 329/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	2.004,87
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 309/E A 321/E,326/E,327/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	21.044,76

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 328/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	507,61
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 329/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	911,30
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 309, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	264,01
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 310, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	6.750,13
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 311, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 312, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 313, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 314, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 315, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 316, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 317, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 318, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 319, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 320, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 321, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 326, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA é LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	2.268,86

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 327, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	428,89
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 309/E A 321/E,326/E,327/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	12.733,88
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 328/E A 329/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	1.660,14
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 6074 E 14493, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-MARCO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000	16.526,80
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 6074 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 14493, EMISSAO 01/04/2021.	1.724,77
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000542884/032021, EMISSAO 24/03/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, PERIODO DE USO 23/02/2021 A 22/03/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000542885/032021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/03/2021 - PERIODO DE USO 23/02/2021 A 22/03/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.628,99
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000542884/032021, EMISSAO 24/03/2021.	139,11
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000542885/032021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/03/2021.	378,74
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS 11378, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES - MARCO- PROC.0000082-65.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.814,19
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NFS 11378, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-MARCO-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000	253,38
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.521, EMISSAO 20/04/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 4.521, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-MARCO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.085,60
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.521, EMISSAO 20/04/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	2.717,92
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.521, EMISSAO 20/04/2021.	5.136,86
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 104 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 105 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 106 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 107 / E, EMISSAO 30/03/2021.	2,70
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 108 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,35

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 109 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 110 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 111 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 112 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 113 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 114 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 115 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 116 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 117 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 118 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 119 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 120 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 121 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 122 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 123 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 124 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 125 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 126 / E, EMISSAO 30/03/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1753, EMISSAO 27/02/2021.	16,62
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1764, EMISSAO 01/03/2021.	16,62
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1766, EMISSAO 02/03/2021.	16,62
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1769, EMISSAO 02/03/2021.	16,12
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1770, EMISSAO 02/03/2021.	16,12
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 69 / E, EMISSAO 31/03/2021.	6,27
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 70 / E, EMISSAO 31/03/2021.	23,52
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 38617956, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MARCO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	3.940,51
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1753, 1764, 1766, 1769 E 1770.	155,22
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38617956, EMITIDO EM 01/04/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS(PROC.SEI0000094-79.2021.6.03.8000)	6.371,29
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 128823, 129772 E 130041.	93,31
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 16004, 16068, 16078, 16083, 16084 E 16148.	159,65
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: DA NF 250/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MARCO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	2.126,78
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 250/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MARCO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	10.195,06

10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 250/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MARCO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	1.818,10
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 250/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MARCO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	826,41
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 250/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MARCO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	1.561,92
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	PAGAMENTO, NF 203479, CONTRATO 19/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS-PROC.0002007-67.6.03.8000	977,40
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 203479, EMISSAO 29/01/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVE- PESSOA FISICA A3 DE 3 ANOS.	102,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 328/E A 329/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- REPACTUACAO CONTRATUAL-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	18.226,10
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO,NFS 309/E A 321/E,326/E,327/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- MARCO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	143.580,62
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3558, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE - MARCO - PROC.0000069-66.2021.6.03.8000	1.593,54
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00003558-PMB, EMISSAO 06/03/2021.	93,14
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 3590, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE - ABRIL - PROC.0000069-66.2021.6.03.8000	94,69
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 3590, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE - ABRIL - PROC.0000069-66.2021.6.03.8000	178,95
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00003558, EMISSAO 06/03/2021.	176,02
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 551040, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TRE-AP- PROC.0000371-95.2021.603.8000	3.422,48
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 8806,8807 E 8913, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7ªZONA.SEI 0000455-96.2021	1.460,27
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 8806, 8807 E 8913.	18,33
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBOS , CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA-PROC.000105-11.2021.6.03.8000	6.318,00
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2760 E 2912, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 6ª ZONA (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). SEI 0001348-24.2020	1.313,27
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 2760 E 2912, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 6ª ZONA (DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR). SEI 0001348-24.2020	16,49
02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2480, DE 16/04/21, REF A MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL. CT Nº 23/2020. SEI 0000789-33.2021.6.03.8000	1.229,07

02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2480, EMISSAO 16/04/2021.	15,43
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00551039, EMISSAO 15/04/2021.	1,20
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NF 551039. CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- MARCO-PROC.0000371-95.2021.603.8000	29,85
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00551039, EMISSAO 15/04/2021.	3,17
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	CANCELAMENTO EM RAZAO DE ERRO NO LANCAMNETO DO DARF.	(133,50)
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: BOLETO BANCARIO 21740610000068311, CONTRATO 13/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP - 0001223-90.2019.6.03.8000	133,50