

Relação valores pagos por Fornecedores em Agosto/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000081 E 2021000082-PMS.	2.890,99
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000081 E 2021000082-PMS, EMISSAO 10/08/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 000001-19.2021.	7.192,96
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000081, EMISSAO 10/08/2021, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	1.154,15
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2021000082-PMS, DE 010/08/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 7.650,61 - ALIQUOTA 5.00.	382,53
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 2021000070, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-REPACTUACAO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	7.705,99
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 81 E 82, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-JULHO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	16.208,56
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000081 E 2021000082-PMS, EMISSAO 10/08/2021.	2.904,32
07.870.094/0001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1.536.128, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET-JULHO -PROC.0000144-08.2021.6.03.8000	2.833,93
07.870.094/0001-07	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 SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 1.536.128, EMISSAO 06/08/2021.	295,76
05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DAFATURA ESPECIAL Nº 479, EMISSAO 26/08/2021, REFERENCIA: 08/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	4.232,03
05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 479, EMISSAO 26/08/2021, REFERENCIA: 08/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	441,68
07.017.934/0001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 2255 A 2257, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - JULHO - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
02.985.578/0001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 661,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-JULHO-PROC.0000107-78.2021.6.03.8000	7.258,61
02.985.578/0001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 661, EMISSAO 04/08/2021.	757,52
09.354.828/0001-12	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 508 E 1898, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - JULHO - PROC.0000081-80.2021.6.03.8000	9.243,09
09.354.828/0001-12	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 SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 1898 E NOTA DE DEBITO Nº 00508, EMISSAO 02/08/2021.	964,63
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NF 123/E, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR - JULHO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	7.380,10
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 123 / E, EMISSAO 04/08/2021.	270,84

06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 142, EMITIDO EM 03/08/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.390,00
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - JUL/2021. NOTA FISCAL 190/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 230.671,15, EMITIDA EM 06/07/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 110.640,68 E COTA TRE/AP - R\$ 120.030,47.	86.698,50
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 190 / E, EMISSAO 06/07/2021.	11.533,55
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, AGOSTO/2021.	(137,30)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, JULHO/2021. SEI 000125-02.2021.	(94,29)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 147063/21, EMISSAO 06/07/2021.	21.798,42
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87924, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87927, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87928, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87932, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87931, EMISSAO 02/08/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 42.956,72 ALIQUOTA 5,	2.147,84
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87929, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUER S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87920, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87926, EMISSAO 02/08/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88, ALIQUOTA 5,00.	113,04
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87923, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87921, EMISSAO 02/08/2021-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

09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87925, EMISSAO 02/08/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88, ALIQUOTA 5,00.	113,04
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87922, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 87930, EMISSAO 02/08/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 87920 A 87932, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-JULHO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	65.762,20
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 87920 A 87932, EMISSAO 02/08/2021.	7.264,25
20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 007/R\$ 19.091,21, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JULHO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	19.091,21
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA NO BB SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000260, EMISSAO 02/08/2021, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA. SEI 0000073-06.2021.6.03.8000.	2.072,84
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 260-PMU, DE 02/08/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 15.429,52 - ALIQUOTA 5,00.	771,47
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 260, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-JULHO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	11.127,12
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000260, EMISSAO 02/08/2021.	1.458,09
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9033, EMISSAO 04/08/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	350,03
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 9033, EMISSAO 04/08/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	36,53
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2021, EMISSAO 04/08/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	517,13
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2021, EMISSAO 04/08/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	38.386,71
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 07/2021, EMISSAO 04/08/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	2.926,30
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 478/E A 486/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JULHO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 478/E A 486/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JULHO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.824,32

23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 478/E A 486/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JULHO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.004,18
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 478/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	1.973,66
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 479/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	198,36
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 480/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 481/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 482/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 483/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 484/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 485/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 486/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012 :NFS 478/E A 486/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- JULHO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 18 / E, EMISSAO 03/08/2021.	87,78
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 18/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - JULHO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.301,24
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF 106 A 120, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS- JULHO- PROC.0000157-07.2021.6.03.8000	64.505,63
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: DAS NFS-E 106 A 120, CONTRATO 14/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE, ZONAS E POSTO AVANCADOS - JULHO/2021 - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000	8.285,40
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NFS-E Nº 106 A 120, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE, ZONAS E POSTO AVANCADOS - JUNHO/2021 - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000	2.530,80
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF430/E, 432/E A 441/E, 443/E,444/E,447/E,448/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	29.775,74
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF451/E, 452/E A 454/E,A 465/E,467/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	29.775,74

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	NF451/E, 452/E A 454/E,A 465/E,467/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA:	23.451,15
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF430/E, 432/E A 441/E, 443/E,444/E,447/E,448/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	23.463,58
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF430/E, 432/E A 441/E, 443/E,444/E,447/E,448/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.	14.117,98
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF451/E, 452/E A 454/E,A 465/E,467/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	14.404,80
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA LIQUIDACAO DE GUIAS DE FGTS 11/2019 E 06/2021:CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	8.983,59
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DIARIAS E PASSAGENS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE AO DESLOCAMENTO ASSESSORIA COMUNICACAO-PROC. 000075-73.2021.6.03.8000	1.782,00
05.206.385/0004-04	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 13 E 6669, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-JULHO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000	18.185,67
05.206.385/0004-04	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 6669 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 13, EMISSAO 02/08/2021.	1.897,89
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000659004/072021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/07/2021 - PERIODO DE USO 23/06/2021 A 22/07/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.632,24
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000659006/072021, EMISSAO 24/07/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, PERIODO DE USO 23/06/2021 A 22/07/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
40.432.544/0001-47	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 000659006/072021, EMISSAO 24/07/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338300.	139,11
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000659004/072021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/07/2021.	379,06
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 469/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	4.893,78
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 550/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.966,60
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E 468/E ,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	9.901,34
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS- E Nº 550 / E, EMISSAO 23/08/2021.	465,61
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 469 / E, EMISSAO 28/07/2021.	286,01
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 469 / E, EMISSAO 29/07/2021.	540,57

23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 550 / E, EMISSAO 23/08/2021.	880,00
00.489.015/0001-65	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 11861, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-JULHO-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.067,57
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.283, EMISSAO 10/08/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.418,02
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 5.283, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-JULHO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.085,60
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.283, EMISSAO 10/08/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	2.717,92
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.283, EMISSAO 10/08/2021.	5.136,86
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 205 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,04
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 206 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,45
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 207 / E, EMISSAO 20/07/2021.	3,74
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 208 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,45
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 208/ E, EMISSAO 20/07/2021.	3,74
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 210 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,04
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 211 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,04
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 212 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,45
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 213 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,04
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 214/ E, EMISSAO 20/07/2021.	1,87
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 215 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,04
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 216 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,45
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 217 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,04
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 218 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,45
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 219 / E, EMISSAO 20/07/2021.	1,04
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 220 / E, EMISSAO 20/07/2021.	2,49
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 898, EMISSAO 21/07/2021.	33,00
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 39735294, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - JULHO - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	1.773,02
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 898.	62,37
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39735294, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000)	1.479,65
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O DANFE Nº 19541.	114,31
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 435/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA- JULHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	2.593,91
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 435/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA- JULHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	9.859,68

10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA E ACRESIM: NF 321/E REF MAIO/2021 CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA- JULHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.800	2.191,85
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 392/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA- JUNHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	2.258,35
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 435/E REF JULHO/2021 CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA- JULHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	1.977,67
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 435/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA- JULHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	971,54
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 435/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA- JULHO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	1.836,21
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF430/E, 432/E A 441/E, 443/E,444/E,447/E,448/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO -JULHO/- PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	145.722,33
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 430/E , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	7.823,84
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 432/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	2.191,63
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 433/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	205,86
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 433/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 434/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 435/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 436/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 437/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 438/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	183,67

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 439/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 440/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 441/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 444/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 447/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	425,75
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 448/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000	319,28
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 451, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	7.832,40
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 454, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	2.551,18
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA LIQUIDACAO DE GUIAS DE FGTS 11/2019 E 06/2021:CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	7.203,22
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 00597501, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TRE-AP. PROC. 0000371-95.2021.	7.249,86
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBOS , CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - JULHO - PROC. 000105-11.2021.6.03.8000	5.346,00
07.094.346/0001-45	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	6.439,50
09.405.430/0001-68	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 3876 E 4064, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000731-30.2021.6.03.8000.	1.181,78
09.405.430/0001-68	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 3876 E 4064.	14,84
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NF 597500, CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- JULHO -PROC.0000371-95.2021.603.8000	65,65
12.039.966/0001-11	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 00597500, EMISSAO 02/08/2021.	6,85
04.491.152/0001-95	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15039_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DANILO, URIVINO JUNIOR, GENIVAL E LEONARDO LUZ - PA Nº 898-47.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.120,00, OFERECIDO PELA EMPRESA LINUX.	2.825,16
04.491.152/0001-95	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 15039, EMISSAO 31/05/2021.	294,84
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018 - PROC. 0000137-16.2021.6.03.8000	607,50

76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007511596, EMISSAO 15/07/2021 - CONTA 07/2021 - LOCAL 02817 DV 2, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	1.805,10
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007513933, EMISSAO 16/08/2021 - CONTA 08/2021 - LOCAL 02817 DV 0, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	1.730,57
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12, S/ O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007511596, EMISSAO 15/07/2021 - CONTA 07/2021 - LOCAL 02817 DV 2, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.	188,38
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12, S/ O PAGAMENTO DA FATURA Nº FATURA Nº 0600007513933, EMISSAO 16/08/2021 - CONTA 08/2021 - LOCAL 02817 DV 0, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA	180,61
04.491.152/0001-95	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15181_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR DANILO CARRERA - PA Nº 894-10.2021, NO VALOR DE R\$ 1.755,00 REAIS, OFERECIDO PELA EMPRESA LINUX..	1.589,15
04.491.152/0001-95	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 15181, EMISSAO 02/07/2021	165,85
21.207.079/0001-04	KEVIN BUGS VAZ	PAGAMENTO NF 5346, REFERENTE A SERVICO DE DESINSETIZACAO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - PROC. N. 0001910-96.2021.6.03	14.680,06
21.207.079/0001-04	KEVIN BUGS VAZ	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPPS-E Nº 5346, EMISSAO 16/08/2021.	1.814,39
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007513035, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 07/2021 LOCAL 02817 DV 1, EMISSAO 01/08/2021, 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
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007513035, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 07/2021 LOCAL 02817 DV 1, EMISSAO 01/08/2021.	289,09
38.056.454/0001-57	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR ADEILSON MENDES - PA Nº 1114-08.2021, NO VALOR TOTAL DE 1.790,00, OFERECIDO PELA EMPRESA L E C. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.790,00
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 245861_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR LEONARDO LUZ - PA Nº 901-02.2021, NO VALOR TOTAL DE 900,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ALURA.	814,95
05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00245861, EMISSAO 07/05/2021.	85,05
07.909.436/0001-47	ENFASE INSTITUTO JURIDICO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93957_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-AP EM VIRTUDE DE OBRIGATORIEDADE DE LEI - PA Nº 1116-75.2021, NO VALOR TOTAL DE 7.111,70 REAIS, OFERECIDO PELA EMPRESA ENFASE INSTITUTO JURIDICO.	6.439,64
07.909.436/0001-47	ENFASE INSTITUTO JURIDICO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00093957, EMISSAO 21/06/2021.	672,06
13.395.341/0001-55	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO DO DANFE 2320, EMITIDA EM 04/08/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (MASCARAS DESCARTAVEIS). SEI 0001031-89.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.546,94
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. JUL/2021. NOTA FISCAL 295/E NO VALOR DE R\$ 9.236,40 EMITIDA EM 08/07/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.767,84 E COTA TRE/AP R\$ 4.468,56). PA 1411-15.2021.	3.595,72
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 295 / E (FATURA Nº 140811), EMISSAO 08/07/2021.	872,84

41.052.045/0001-97	WONDER NEGOCIOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 14, DE 14/07/2021, RELATIVA A MATERIAL PERMANENTE (30 WEBCAMS). PA SEI 1365-26.2021. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.634,50
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4673_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR FRANCISCO ROBERTO DANTAS - PA Nº 1435-43.2021, NO VALOR DE 1.590,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.590,00
26.997.528/0001-70	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIEN	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 176_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-AP, LISTADOS NO PA Nº 1426.2021, NO VALOR TOTAL DE 13.500,00 REAIS, OFERECIDO PELO INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO.	13.500,00
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15744_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES HERICK GURGEL E LUIS NETO - PA Nº 1469-18.2021, NO VALOR TOTAL DE 2.715,20, OFERECIDO PELA EMPRESA CONSULTRE. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.715,20
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15732_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DILMA CELIA, SUELLEN DAMASCENO, CLODOVIO DE PAULA E JUAREZ BENICIO - PA Nº 1470-03.2021, NO VALOR TOTAL DE 6.070,40, OFERECIDO PELA EMPRESA CONSULTRE. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.070,40
12.942.180/0001-00	CENTRO LATINO-AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5987_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES NADIA BORGES, FRANCISCO DANTAS, JOSE ALDECI E ANA BELA BARBOSA - PA Nº 1500-38.2021, NO VALOR TOTAL DE 1.596,00, OFERECIDO PELA EMPRESA CENTRO LATINO AMERICANO DE ESTUDOS JURIDICOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.596,00
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4712_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR EDVAR FELISMINO - PA Nº 1432-88.2021, NO VALOR TOTAL DE 1.590,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.590,00
35.167.767/0001-94	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 151_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES HERICK GURGEL E LUIS NETO - PA Nº 1620-81.2021, NO VALOR TOTAL DE 6.380,00, OFERECIDO PELA EMPRESA NOVA LICITA. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.380,00
09.094.300/0001-51	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1730,RENOVACAO DO PLANO OURO ASSINATURA ELETRONICA ANUAL-WEB GESTAO TRIBUTARIA-PROC. 0002185-84.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.188,00
23.103.822/0001-01	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO NF 2/E, TERMO DE DISPENSA Nº 8/2021, SERVICO DE PINTURA GRAFICA EM MOCHILA - JUNHO - PROCESSO N. 0001635-50.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.781,25
23.103.822/0001-01	TANIA DE C FERREIRA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2 / E, EMISSAO 30/07/2021.	93,75
***.951.978 - **	RODRIGO LIMA DE LACERDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1, DE 24 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A UMA PALESTRA ON-LINE SOBRE O TEMA ALIMENTACAO E IMUNIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA, CONTRATADA PELO TRE-AP, CONFORME PA SEI 1706-52.2021.	712,00
***.951.978. - **	RODRIGO LIMA DE LACERDA	RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE PRESTADOR) S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 1, EMISSAO 24/08/2021, REF A PALESTRA REALIZADA POR VIDEO CONFERENCIA, CONTRATADA PELO TRE-AP. PA SEI 1706-52.2021.(NIT 116.90983.89-7) - RODRIGO LIMA DE LACERDA.	88,00
14.573.661/0001-10	A R GOIS	PAGAMENTO DO DANFE 000.007.343, EMITIDO EM 20/08/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE). SEI 0000934-89.2021.6.03.8000	1.496,34
14.573.661/0001-10	A R GOIS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.343, EMISSAO 20/08/2021.	33,66
00.310.506/0001-05	DOMESTILAR LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 830794, EMISSAO 23/08/2021.	860,83

Fonte: Tesouro Gerencial