

Relação valores pagos por Fornecedores em Dezembro/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
78.700.940/001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 2.092.153, EMISSAO 03/12/2021, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE INTERNET- NOVEMBRO -PROC.0000144-08.2021.6.03.8000	184,67
78.700.940/001-07	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 SERVICIO DE COMUNICACAO Nº 2.092.153, EMISSAO 03/12/2021.	19,27
59.763.110/001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 483, EMISSAO 14/12/2021, REFERENCIA: 12/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	4.232,03
59.763.110/001-04	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 483, EMISSAO 14/12/2021, REFERENCIA: 12/2021 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	441,68
59.763.110/001-04	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 473, EMISSAO 20/02/2021, REFERENCIA: 02/2020	441,68
61.833.230/001-44	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTONF 247(OUTUBRO), NF 251(NOVEMBRO),NF 252(DEZEMBRO - CONTRATO 17/2018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - OUTUBRO+ NOVEMBRO+DEZEMBRO - PROC N.0000113--85.2021.6.03.8000	216,00
70.179.340/001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 2514, 2515, 2516, 2564, 2565 E 2566, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - OUTUBRO E NOVEMBRO - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	14.145,84
29.855.780/001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NFS 1579 E 1580, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS - NOVEMBRO E DEZEMBRO - PROC.0000107-78.2021.6.03.8000	14.517,21
29.855.780/001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1579 E 1580, EMISSAO 05/11/2021 E 05/12/2021, RESPECTIVAMENTE.	1.515,05
185.326.240/001-15	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NF 523 (SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO)NF 524 (DEZEMBRO), CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - SET+OUT+NOV+DFEZEMBRO-PROC.0000084-35.2021.6.03.8000 3.8000	5.812,12
185.326.240/001-15	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 523 E 524.	606,56
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 172 / E, EMISSAO 03/12/2021.	477,84
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 175 / E, EMISSAO 09/12/2021.	407,41
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NF 175/E , CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - DEZEMBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 - OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	9.906,88
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NF 172/E, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - OUTUBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 - OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	11.619,54
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 166, EMITIDO EM 03/12/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000100-86.2021.6.03	5.230,00
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 168, EMITIDO EM 09/12/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000100-86.2021.6.03	3.020,00

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 - DEZ/2021. NOTA FISCAL 287/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 238.025,39 EMITIDA EM 07/12/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 116.139,91 E COTA TRE/AP - R\$ 121.885,48	87.490,82
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 287 / E, EMISSAO 07/12/2021.	11.901,26
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, DEZEMBRO/2021. SEI 3053-23.2021	(137,30)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA DOS SANTOS ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, NOVEMBRO/2021. SEI 000125-02.2021.	(1.069,37)
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 291267/21, EMISSAO 05/11/2021.	22.493,40
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NF 175/E , CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - DEZEMBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 - OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.458,00
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NF 172/E, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - OUTUBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 - OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.430,00
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94321, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94384, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94385, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94322, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94386, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94315, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94394, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94320, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84

94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94388, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94318, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 40.091,95 ALIQUOTA 5,00	2.004,60
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 943387, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 40.091,95 ALIQUOTA 5,00	2.004,60
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94323, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94395, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94324, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94316, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94389, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANDA DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94391, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94313, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94396, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94317, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94392, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92

94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94312, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94314, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94393, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94319, EMISSAO 01/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 94390, EMISSAO 02/12/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 94312 A 94324 (NOVEMBRO),NF 94384 A 94396 (DEZEMBRO), CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS- NOVEMBRO+DEZEMBRO - PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	129.124,36
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 94312 A 94324, EMISSAO 01/12/2021.	7.131,62
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 94384 A 94396, EMISSAO 02/12/2021.	7.131,62
20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 011/R\$ 25.081,19, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE NOVEMBRO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	25.081,19
20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 012/R\$ 32.603,16, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE DEZEMBRO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	32.603,16
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9256, EMISSAO 09/12/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	841,08
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 9256, EMISSAO 09/12/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	903,51
59.655.460/001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2021, EMISSAO 03/12/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	508,52
59.655.460/001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2021, EMISSAO 03/12/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	41.086,48
59.655.460/001-09	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: 11/2021, EMISSAO 03/12/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	3.082,90
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA: NFS 731/E, 732/E, 733/E, 737/E, 739/E, 740/E, 741/E, 742/E CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - NOVEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28

23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NF 758/E A 766/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - DEZEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 747/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - LARANJAL DO JARI - NOVEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	2.937,71
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 758/E A 766/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - DEZEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.015,74
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 731/E, 732/E, 733/E, 737/E, 739/E, 740/E, 741/E, 742/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - NOVEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	41.077,89
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 747/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - LARANJAL DO JARI - NOVEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	433,47
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 758/E A 766/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - DEZEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.812,76
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 731/E, 732/E, 733/E, 737/E, 739/E, 740/E, 741/E, 742/E CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - NOVEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.379,43
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 731/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 732/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 733/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 737/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 739/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 740/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 741/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 ISSQN, NF 742/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 758/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 759/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 760/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 761/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 762/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 763/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 764/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 765/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 766/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 ISSQN,NF 747/E, DESTINADO A PREFEITURAMUNICIPAL DE LARANJALDOJARI. FENIX&CONDUCAODEVEICULOS.PA0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 758/E A 766/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - DEZEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOE IN SRF 1234/2012: NFS 731/E, 732/E, 733/E, 737/E, 739/E, 740/E, 741/E, 742/E CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - NOVEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.80	6.339,46
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 747/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - LARANJAL DO JARI - NOVEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	372,39
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 28/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - NOVEMBRO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.048,00
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 32/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - DEZEMBRO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.027,99
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 32 / E, EMISSAO 10/12/2021	123,64
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000174 A 2021000188, EMISSAO 02/12/2021.	8.305,98
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000205 A 2021000219, EMISSAO 17/12/2021.	3.876,13
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF 174 A 188, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-NOVEMBRO - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	64.122,23
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF 205 A 219 , CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-DEZEMBRO - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	29.923,71
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000174 A 2021000188, EMISSAO 02/12/2021.	3.080,77
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000205 A 2021000219, EMISSAO 17/12/2021.	1.437,68
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 543/E, 548/E A 551/E,553 /E A 559/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO-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: NF 580/E, A 592/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	29.775,74

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 580/E, A 592/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	23.117,55
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: F 580, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	10.269,55
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 543, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	742,86
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 548, 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	186,22
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 549, 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 550, 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 551, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	166,71
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 553, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	142,94
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 554, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. 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 555, 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 556, 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 557, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	98,07
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 558, 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 559, 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 581, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	692,90
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 582, 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.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 583, 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 584, 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 585, 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 586, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	132,63
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 588, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	154,95
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 589, 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 590, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	76,70
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 591, 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 592, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	77,86
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF5 587, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. 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 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 580/E, A 592/E, CONTRATOS53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	5.421,55
88.043.620/001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEVOLUCAO DE DIARIAS EFETUADA POR CARLA FABIOLA MARTINS COELHO. SEI 0000075-73.2021.	(364,50)
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 782177/102021, EMISSAO 23/11/2021, CONTA Nº 782177/112021, Nº CLIENTE 612328308, PERIODO DE USO 23/10/2021 A 22/11/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 782178/112021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/11/2021 - PERIODO DE USO 23/10/2021 A 22/11/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.620,25
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 782177/102021, EMISSAO 23/11/2021, CONTA Nº 782177/112021, Nº CLIENTE 612328308.	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 782178/112021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/11/2021.	377,80
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 44423 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA, EMISSAO 29/11/2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AS SERVIDORAS DILMA PIMENTA E LUCELIA MORAES, VISANDO CAPACITACAO NOS TERMOS DO PA SEI 2734-55.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.504,93.	1.387,66
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 44683,44684 E 44685, EM FAVOR DA EMPRESA LA VIAGENS E TURISMOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 23.993,94 PROCESSO SEI 0000110-33.2021.6.03.8000.	22.119,60

46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 44423, EMISSAO: 19/11/2021 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	117,27
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 44683, EMISSAO 02/12/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	457,77
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 44684, EMISSAO 02/12/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	178,65
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 44685, EMISSAO 02/12/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.186,74
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 44683, 44684 E 44685, EMISSAO 02/12/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	51,18
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 786, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	10,00
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 738/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000141-53.2021.6.03.8000	10.242,77
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 786, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	12.964,16
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000786, EMISSAO 23/12/2021.	758,28
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 738/E, EMISSAO 29/11/2021.	598,64
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 202100000000786, EMISSAO 23/12/2021.	1.433,15
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 738 / E, EMISSAO 29/11/2021.	1.131,43
04.890.150/001-65	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 12346 (MACAPA), NF 12365 (SANTANA)CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES- NOVEMBRO- PROC.0000082-65.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.067,57
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	CANCELAMENTO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO CAMPO MUN DA NF.	(2.717,92)
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.201, EMISSAO 07/12/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.867,11
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.389, EMISSAO 17/12/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.867,11
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 6389, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-DEZEMBRO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	39.636,51
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 6.201, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-NOVEMBRO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	39.636,51
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.201, EMISSAO 07/12/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	5.435,84
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.389, EMISSAO 17/12/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	2.717,92
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.201, EMISSAO 07/12/2021.	5.136,86
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.389, EMISSAO 17/12/2021.	5.136,86

35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 276 / E, EMISSAO 01/12/2021.	38,58
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4918, EMISSAO 07/12/2021.	8,75
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 322260 (DEZ 1) E 331216 (DEZ 2), CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS(REEMBOLSO DE MAO DE OBRA) - DEZEMBRO/2021 - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	6.385,45
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 315021 / T00, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - REEMBOLSO DE MAO DE OBRA - NOVEMBRO - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	4.784,87
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A NFS-E Nº 202100000000124, EMISSAO 23/12/2021.	23,00
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A NFS-E Nº 202100000000125, EMISSAO 23/12/2021.	26,00
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A NFS-E Nº 202100000000286, EMISSAO 23/12/2021.	57,89
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE A NFS-E Nº 2021000026, EMISSAO 10/12/2021, PRESTADOR DE SERVICOS ROSEVALDO CARVALHO NASCIMENTO.	32,00
35.063.070/001-57	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 4918.	16,54
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 322260, DE 10/12/2021 E N 331216, DE 20/12/2021(REEMBOLSO EM PECAS), REFERENTE A PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, CONTRATO 17/2017, PROCESSO SEI N 94-79.2021.	15.886,46
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTODA NOTA FISCAL 315021 / T00, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS E MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - REEMBOLSO EM PECAS - (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000)+	12.765,31
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 142.919.	230,84
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 20125.	33,93
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 256477.	66,12
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE Nº 143.965, 143.971, 144.037, 144.035 144.043 E 144.222.	524,32
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000802, EMISSAO 22/12/2021.	131,69
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 674 / E, EMISSAO 16/11/2021, BASE DE CALCULO R\$ 18.218,86.	2.004,07
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 786/ E, EMISSAO 15/12/2021, BASE DE CALCULO R\$ 10.237,00.	1.126,07
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 787/ E, EMISSAO 15/12/2021, BASE DE CALCULO R\$ 15.491,38.	1.704,05
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 674 / E, EMISSAO 16/11/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020. SEI 0000104-26.2021.	2.593,91
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 786 / E, EMISSAO 15/12/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020. SEI 0000104-26.2021.	2.593,91
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 787 / E, EMISSAO 15/12/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020. SEI 0000104-26.2021.	2.593,91
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000802, EMISSAO 22/12/2021. SEI 104-26.2021	59,86
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 674 / E, EMISSAO 16/11/2021. SEI 104-26.2021	971,54
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 786 / E, EMISSAO 15/12/2021. SEI 104-26.2021	584,45
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 787/ E, EMISSAO 15/12/2021. SEI 104-26.2021	847,16

10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 787/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC.ELETROTECNICA-DEZEMBRO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	10.197,12
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 802 (COMPLEMENTACAO DIARIAS), CONTRATO 6/2020, REFERENTE RESSARCIMENTO DIARIAS - TEC.ELETROTECNICA- DEZEMBRO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	892,48
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 674/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC.ELETROTECNICA, COM GLOSA DE VALOR 1.508,22 (- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), EMPRESA NOTIFICADA - OUTUBRO - PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	10.516,90
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 786/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC.ELETROTECNICA - NOVEMBRO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	6.279,77
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000802, EMISSAO 22/12/2021.	113,13
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 674 / E, EMISSAO 16/11/2021.	1.836,22
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 786 / E, EMISSAO 15/12/2021.	1.104,61
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 787 / E, EMISSAO 15/12/2021.	1.601,14
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 543/E, 548/E A 551/E,553 /E A 559/E, CONTRATOS3/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	152.672,40
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 580/E, A 592/E, CONTRATOS3/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	149.682,30
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 580/E, A 592/E, CONTRATOS3/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	8.831,22
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO A PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS COMPETENCIA 10/2021.NF 543/E, 548/E A 551/E,553 /E A 559/E, CONTRATOS3/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	10.706,89
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. COMPETENCIA 11/2021: NF 580/E, A 592/E, CONTRATOS3/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	10.230,37
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 00658694, EMISSAO 01/12/2021, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TRE-AP. PROC. 0000371-95.2021.	16.160,79
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NFE Nº 00670153, EMISSAO 27/12/2021, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TRE-AP. PROC. 0000371-95.2021.	9.288,13
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	PAGAMENTO DA NF-E Nº 259622, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS. SEI 0000225-54.2021.	814,50
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	PAGAMENTO DA NF-E Nº 259627, EMISSAO 01/09/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS. SEI 0000225-54.2021.	488,70
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	PAGAMENTO DA NF-E Nº 259859, EMISSAO 04/09/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS. SEI 0000225-54.2021.	162,90

806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	PAGAMENTO DA NF-E Nº 259860, EMISSAO 04/09/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS. SEI 0000225-54.2021.	162,90
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PAGAMENTO QUE DEU ORIGEM AOS TRIBUTOS.	(85,00)
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2021OB801779. SEI 225-54.2021	(162,90)
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2021OB801780. SEI 225-54.2021	(162,90)
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2021OB801782. SEI 225-54.2021	(814,50)
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	REGULARIZACAO DE OB CANCELADA - 2021OB801784. SEI 225-54.2021	(488,70)
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGTO DA NF-E Nº 259622, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS - CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS.	85,00
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ PGTO NF Nº 259622, EMISSAO 01/09/21, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS- CERTIFICADO DIGITAL-CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID-PESSOA FISICA-A3 DE 03 ANOS.	85,01
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ PGTO NF Nº 259627, EMISSAO 01/09/21, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS- CERTIFICADO DIGITAL-CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID-PESSOA FISICA-A3 DE 03 ANOS.	51,01
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ PGTO NF Nº 259859, EMISSAO 04/09/21, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS- CERTIFICADO DIGITAL-CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID-PESSOA FISICA-A3 DE 03 ANOS.	17,01
806030	SERPRO - SEDE - BRASILIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 S/ PGTO NF Nº 259860, EMISSAO 04/09/21, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROC. DADOS- CERTIFICADO DIGITAL-CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID-PESSOA FISICA-A3 DE 03 ANOS.	17,01
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBOS, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO - PROC. 000105-11.2021.6.03.8000	1.701,00
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBOS, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - MAIO A NOVEMBRO - PROC. 000105-11.2021.6.03.8000	26.122,50
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE Nº 670152, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- DEZEMBRO - PROC.0000371-95.2021.603.8000	302,89
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NF 658691, CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- NOVEMBRO -PROC.0000371-95.2021.603.8000	146,34
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 NFE Nº 00670152, EMISSAO 27/12/2021.	31,73
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 00658691, EMISSAO 01/12/2021.	15,27
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	3.159,00
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007522001, EMISSAO 15/12/2021 - CONTA 12/2021 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	2.240,72
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007522001, EMISSAO 15/12/2021 - CONTA 12/2021 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A	233,85

78.815.628/0001-32	EURO-MOTORES E PECAS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.012.153, DE 23/09/2021. AQUISICAO DE UM GRUPO GERADOR A COMBUSTAO. PA SEI 2947-95.2021.	94.046,44
78.815.628/0001-32	EURO-MOTORES E PECAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.012.153, EMISSAO 23/09/2021.	5.843,56
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007521269, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 11/2021 LOCAL 02817, EMISSAO 01/12/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.	3.081,10
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 0012799335, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 12/2021 LOCAL 02817, EMISSAO 09/12/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.	3.019,23
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 0600007521269, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 11/2021 LOCAL 02817, EMISSAO 01/12/2021.	321,55
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 DO DOCUMENTO Nº 0012799335, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 12/2021 LOCAL 02817, EMISSAO 09/12/2021.	315,09
18.735.319/0001-20	CURSO LOUREIRO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 320_2021, NO VALOR R\$ 6.528,00, DA EMPRESA CURSO LOUREIRO LTDA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA STI, PA Nº 890-70.2021. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.528,00
15.375.259/0001-94	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.000. 151, EMITIDO EM 10/12/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA. SEI 0001034-44.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.320,00
22.548.460/001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. DEZ/2021. NOTA FISCAL ELETRONICA 518/E NO VALOR DE R\$ 9.442,80 EMITIDA EM 07/12/2021. COTA SERVIDORES R\$ 4.858,14 E COTA TRE/AP R\$ 4.584,66). PA 1411-15.2021.	3.692,32
22.548.460/001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. NOV/2021. NOTA FISCAL ELETRONICA 471/E NO VALOR DE R\$ 9.494,40 EMITIDA EM 05/11/2021. COTA SERVIDORES R\$ 4.883,94 E COTA TRE/AP R\$ 4.610,46). PA 1411-15.2021.	3.713,25
22.548.460/001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA DOS SANTOS ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. SEI 0001411-15.2021.	(28,50)
22.548.460/001-83	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 471 / E (FATURA Nº 178249), EMISSAO 05/11/2021.	897,21
22.548.460/001-83	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 518 / E (FATURA Nº 187528), EMISSAO 07/12/2021.	892,34
34.652.746/0001-00	J C GHAMMACHI PROJETOS E CONSTRUCOES	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3 / E, EMISSAO 19/11/2021.	65,85
34.652.746/0001-00	J C GHAMMACHI PROJETOS E CONSTRUCOES	PAGAMENTO NF 3/E, CONTRATO 6/2021, REFERENTE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DA ADAPTACAO DE AMBIENTES PARA CRIACAO DO MEMORIAL DA JUSTICA ELEITORAL AMAPAENSE- PROC.0000781-56.2021	1.126,81
34.652.746/0001-00	J C GHAMMACHI PROJETOS E CONSTRUCOES	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3/ E, EMISSAO 19/11/2021.	124,47
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 18/E, 17/E, CONTRATO 7/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E ADAPTACOES NO ESTACIONAMENTO INTERNO SEDE -2ª T.ADITIVO MEDICAO + 3ª CONTRATO MEDICAO - PROC.0001406-90.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	78.905,56

39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 20 (CONTRATO 4ª MEDICAO), 21 (T.ADITIVO 3ª MEDICAO), CONTRATO 7/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E ADAPTACOES NO ESTACIONAMENTO INTERNO SEDE -4ª MEDICAO CONTRATO + 3ª MEDICAO T.ADITIVO - PROC.0001406-90.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	80.043,54
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 17 / E, EMISSAO 14/12/2021, BASE DE CALCULO R\$ 4.770,90.	95,41
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 18 / E, EMISSAO 14/12/2021, BASE DE CALCULO R\$ 39.899,48.	797,98
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000020, EMISSAO 23/12/2021, BASE DE CALCULO R\$ 40.505,78.	811,13
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000021, EMISSAO 23/12/2021, BASE DE CALCULO R\$ 7.834,37.	156,88
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 767, 768, 784 E 785.	5.064,39
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 767, 874, 768 E 785, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0002088-45.2021.	4.695,69
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000000000784, EMISSAO 23/12/2021.	946,76
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000000000785, EMISSAO 23/12/2021, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	196,34
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 767 /E, EMISSAO 10/12/2021.	884,16
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 768 / E, EMISSAO 10/12/2021, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	274,72
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO 767/E (MACAPA), 784 (MACAPA-COMPLEMENTACAO), 768/E (SANTANA), 785 (SANTANA-COMPLEMENTACAO), CONTRATO 08/2021, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO- DEZEMBRO-PROC.0002088-45.2021.6.03.8000	29.627,11
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 767, 768, 784 E 785.	4.350,78
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 771 / E, EMISSAO 10/12/2021.	75,43
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO 771/E, CONTRATO 08/2021, REFERENTE RESTITUICAO DE RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORMES (AGENTE DE PORTARIA)-PROC.0002088-45.2021.6.03.8000	1.290,65
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 771 / E, EMISSAO 10/12/2021.	142,57
15.457.043/0001-78	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00017899, DE 24/09/2021. AQUISICAO DE 02 LICENCAS DE SOFTWARES. PA SEI 1351-42.2021.	193.505,35
15.457.043/0001-78	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00017899, EMISSAO 24/09/2021.	20.194,65
15.457.043/0001-78	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO NFS 18950 E 18951, PREGAO 37/2020 - TRE/PB - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 101/2020, SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PROC. 0001351-42.2021.6.03.8000	17.842,88
15.457.043/0001-78	ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 00018950 E 00018951, EMISSAO 06/12/2021.	1.862,12
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13 / E, EMISSAO 10/12/2021, BASE DE CALCULO ISSQN R\$ 15.912,25.	318,24
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000017, EMISSAO 24/12/2021.	787,37
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 17, CONTRATO 11/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO PROTOCOLO- 3ª MEDICAO- PROC.0001458-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	38.385,34
21.017.731/0001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 13/E, CONTRATO 11/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO PROTOCOLO- 2ª MEDICAO- PROC.0001458-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	31.506,26

12.533.412/0001-76	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRE	PAGAMENTO DO DANFE 519, EMITIDO EM 17/11/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DO PROJETO ABC DA CIDADANIA (BOLSAS EM NYLON). SEI 0002190-67.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	62.790,00
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1568, EMISSAO 29/11/2021.	1.949,96
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1649, EMISSAO 15/12/2021.	1.949,96
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1566 E 1567, EMISSAO 29/11/2021.	2.209,95
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1568 / E, EMISSAO 29/11/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. CONTRATO Nº 14/2021. SEI 0002088-45.2021.	2.279,93
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1649 / E, EMISSAO 15/12/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. CONTRATO Nº 14/2021. SEI 0002088-45.2021.	2.279,93
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1566 E 1567, CONTRATO Nº 14/2021, CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA. SEI 0002321-42.2021.	2.583,92
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1566, EMISSAO 29/11/2021.	886,34
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1567, EMISSAO 29/11/2021.	118,17
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1568, EMISSAO 29/11/2021.	886,34
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1649, EMISSAO 15/12/2021.	886,34
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1568/E, CONTRATO 14/2021, SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE POSTOS DE TRABALHO - NOVEMBRO - PROC. 0002321-42.2021	10.935,51
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	PAGAMENTO DA NF 1649/E, CONTRATO 14/2021, SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE POSTOS DE TRABALHO - DEZEMBRO - PROC. 0002321-42.2021.6.03.8000	10.935,51
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 1566/E E 1567/E, CONTRATO 14/2021, SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE POSTOS DE TRABALHO - SETEMBRO E OUTUBRO - PROC. 0002321-42.2021	12.392,59
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1568, EMISSAO 29/11/2021.	1.675,20
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1649, EMISSAO 15/12/2021.	1.675,20
14.533.285/0001-30	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1566 E 1567, EMISSAO 29/11/2021.	1.899,56
70.179.340/001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 2517 A 2520 (NOVEMBRO), NF 2567 A 2572 (DEZEMBRO) CONTRATO N. 10/2021, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021 - 0002534-48.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	33.114,96
70.179.340/001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NFS 2490/2491/1121, CONTRATO N. 10/2021, SERVICO DE ACESSO A INTERNET CARTORIOS TRE-AP - OUTUBRO - 0002534-48.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.591,38
78.700.940/001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 2112444, 2112763, 2112764, CONTRATO 12/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- SEDE-6ª E 10ª ZONAS -PROC.0002536-18.2021.6.03.8000	11.113,17
78.700.940/001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 2.112.444, 2.112.763 E 2.112.764, EMISSAO 13/12/2021.	1.159,79
13.859.951/0001-62	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2285_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES ADSON MONTEIRO E CELSO NOS TERMOS DO PA Nº 2334-41.2021, NO VALOR TOTAL DE 3.980,00, OFERECIDO PELA EMPRESA CONNECT. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.980,00

42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 27 / E, EMISSAO 29/11/2021.	170,00
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 27/E, DISPENSA LICITACAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, GRAVACOES DE DEPOIMENTOS E ENTREVISTAS EM AUDIO E VIDEO, COM EDICAO, VISANDO COMPOR O CENTRO DE MEMORIA ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA - TRE/AP.- PROC.0002327-49.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.330,00
33.292.847/0001-46	A C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO NFS 45 E 47, CONTRATO 9/2021, SERVICO DE INSTALACAO DE LINK DE COMUNICACAO - PROC. 0002533-63.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	27.931,58
33.292.847/0001-46	A C FERREIRA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000045 E 2021000047, EMISSAO 29/11/2021 E 04/12/2021, RESPECTIVAMENTE.	571,17
33.292.847/0001-46	A C FERREIRA EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000048, CONTRATO N. 15/2021, PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICACAO DE DADOS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO - DEZEMBRO - PROC. 0002539-70.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.370,00
33.292.847/0001-46	A C FERREIRA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000048 EMISSAO 04/12/2021.	130,00
42.921.701/0001-03	PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-AP CONFORME PA Nº 2405-43.2021, NO VALOR TOTAL DE 13.320,00, OFERECIDO PELA EMPRESA PAULA STHEFANI DE CARLI LTDA. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	13.320,00
19.927.570/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	PAGAMENTO DA NF 2947, CONTRATO 16/2021. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- PROC. 0002645-32.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.809,65
19.927.570/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	PAGAMENTO DA NF 2959, CONTRATO 16/2021. REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA FROTA TRE-AP- PROC. 0002645-32.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.980,23
19.927.570/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2947, EMISSAO 10/12/2021.	36,93
19.927.570/0001-71	EDISON LUIZ CASAS PINTO	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2959, EMISSAO 17/12/2021.	40,41
29.427.609.0001-23	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 562, EMITIDO EM 14/12/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO). SEI 0000935-74.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.300,00
04.514.080/001-80	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	12 - CANCELAMENTO DA 2021OB801730 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	(1.090,00)
04.514.080/001-80	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2858, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO PARA O TRE/AP. SEI 0002402-88.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE O SIMPLES NACIONAL.	1.090,00
130.545.350/001-97	NUANCE EVENTOS E PRODUcoes LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3 / E, EMISSAO 18/11/2021.	855,75
130.545.350/001-97	NUANCE EVENTOS E PRODUcoes LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 3/E, T .DISPENSA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO CIRCUITO ELEITORAL-IMPrensa E CIDADANIA- PROC.0002555-24.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	16.644,25
35.080.970/001-36	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4234_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DA STI NOS TERMOS DO PA Nº 2602-95.2021, NO VALOR TOTAL DE 3.840,00, CURSO OFERECIDO PELA EMPRESA RNP.	3.840,00
22.133.250/001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DO DANFE Nº 8276, DE 01/11/2021. AQUISICAO DE 15 MICROCOMPUTADORES ALL-IN-ONE. PA SEI 2538-85.2021.	98.688,03
22.133.250/001-88	PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 8276, EMISSAO 01/11/2021.	6.131,97
82.707.270/001-09	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00115232, DE 29/11/2021. AQUISICAO DE 260 LICENCAS DO OFFICE 360. PA SEI 1928 20.2021.	137.020,26
82.707.270/001-09	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00115232, EMISSAO 29/11/2021.	14.299,74

61.833.230/001-44	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTONF 247(OUTUBRO), NF 251(NOVEMBRO),NF 252(DEZEMBRO - CONTRATO 17/2018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - OUTUBRO+ NOVEMBRO+DEZEMBRO - PROC N.0000113--85.2021.6.03.8000	6.346,85
61.833.230/001-44	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 247, 251 E 252.	684,91
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DA NFE Nº 00670153, EMISSAO 27/12/2021, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TRE-AP. PROC. 0000371-95.2021.	14.362,02
34.642.561/0001-06	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3257, EMITIDO EM 18/11/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRIFADOR, MASCARA E ANTIMOFO). SEI 0002712-94.2021.6.03.8000	38.206,07
34.642.561/0001-06	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 3257, EMISSAO 18/11/2021.	2.373,93
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 18/E, 17/E, CONTRATO 7/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E ADAPTACOES NO ESTACIONAMENTO INTERNO SEDE -2ª T.ADITIVO MEDICAO + 3ª CONTRATO MEDICAO - PROC.0001406-90.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	9.541,79
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 20 (CONTRATO 4ª MEDICAO), 21 (T.ADITIVO 3ª MEDICAO), CONTRATO 7/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E ADAPTACOES NO ESTACIONAMENTO INTERNO SEDE -4ª MEDICAO CONTRATO + 3ª MEDICAO T.ADITIVO - PROC.0001406-90.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	15.668,73
28.787.023.0001-07	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1000_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DAS SERVIDORAS LUCELIA MORAES E DILMA PIMENTA CONFORME PA Nº 2734-55.2021, NO VALOR TOTAL DE 3.380,00, OFERECIDO PELA EMPRESA SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.380,00
14.573.661/0001-10	A R GOIS	PAGAMENTO DO DANFE 7379, EMITIDO EM 01/12/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE). SEI 0000934-89.2021.6.03.8000	2.992,68
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 000.007.379, EMISSAO 01/12/2021.	67,32
29.106.687/0001-26	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 464, EMITIDO EM 02/12/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TIC (TONNERS COLORIDOS). SEI 0002740-62.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	49.494,00
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO NF 2521, CONTRATO 20/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA CORPORATIVA DE USO DO SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM MEETINGS PRO, PARA ATENDER AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA TRE/AP-PRO.0000947-88.2021.6.03.8000	7.734,78
23.518.065/0001-29	XP ON CONSULTORIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 2521, EMISSAO 17/12/2021.	807,22
***139.502-**	ANDRE RODRIGUES GUIMARAES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2/E, NO VALOR DE R\$ 4.500,00, REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA OS SERVIDORES E PROFESSORES QUE ATUARAO NO PROJETO ABC DA CIDADANIA, MINISTRADO PELO PROF. DR. ANDRE RODRIGUES GUIMARAES, CONFORME PA SEI 2981-36.2021.	3.844,36
***139.502-**	ANDRE RODRIGUES GUIMARAES	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PRESTADOR) SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2 / E, EMISSAO 13/12/2021, PRESTADOR: ANDRE RODRIGUES GUIMARAES, NIT 1.901.145.021-6.	495,00
***139.502-**	ANDRE RODRIGUES GUIMARAES	RECOLHIMENTO DE IRPF INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2 / E, EMISSAO 13/12/2021.	160,64
***.302.782.**	ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000002, NO VALOR DE R\$ 4.500,00, REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA OS SERVIDORES E PROFESSORES QUE ATUARAO NO PROJETO ABC DA CIDADANIA, MINISTRADO PELA PROFª. DRA. ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO, CONFORME PA SEI 2981-36.2021.	3.815,92

***.302.782.**	ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PRESTADOR) SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000002, EMISSAO 01/12/2021, PRESTADOR: ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO, NIT 1.258.594.803-1.	495,00
***.302.782.**	ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO	RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000002, EMISSAO 01/12/2021,	189,08
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9256, EMISSAO 09/12/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	7.816,41
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 580/E, A 592/E, CONTRATOS3/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- DEZEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	4.396,56
27.302.780/001-40	R B FURTADO	PAGAMENTO DA NF 696/E, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. GAS ENGARRAFADO. SEI 2166-10.2019. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	14.348,00
27.302.780/001-40	R B FURTADO	PAGAMENTO DA NF 696/E (SERVICOS), CONTRATO 20/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - PROC.0002166-10.2019.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	870,97
27.302.780/001-40	R B FURTADO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 696 / E, EMISSAO 08/12/2021.	436,79
10.599.628/0001-09	ELEVADORES HEXCEL LTDA	PAGAMENTO NF 5225, CONTRATO N. 22/2021, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES - DEZEMBRO - PROC. 0003121-70.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.041,66
***.525.402-**	EMANOEL DOS SANTOS FLEXA	RESTITUICAO AO SERVIDOR EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, EM RAZAO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM A UTILIZACAO DA FERRAMENTA ZOOM, NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. SEI 1241-43.2021.	625,63
***.635.452-**	CLAURIANA CASTRO OLIVEIRA DA COSTA	RESTITUICAO A SERVIDORA CLAUROIANA CASTRO OLIVEIRA DA COSTA, EM RAZAO DE PAGAMENTO DIRETAMENTE DE BOLETO BANCARIO VENCIDO AO SERPRO REFERENTE A DESPESA COM A CERTIFICADO DIGITAL - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM - NEOID - PESSOA FISICA - A3 DE 03 ANOS. SEI 0000225-54.2021.	1.710,19
29.106.687/0001-26	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 476, DE 27/12/2021, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - TONER. ARP N 31/2021. PA N 2740-62.2021. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	16.604,00
872.892-	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	RESTITUICAO AO SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 0003167-59.2021.	280,00
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE Nº 670152, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- DEZEMBRO - PROC.0000371-95.2021.603.8000	1,20
14.573.661/0001-10	A R GOIS	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.392, DE 27/12/2021, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO. ARP 01/2021. PROCESSO 934-89.2021	6.359,44
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 000.007.392, EMISSAO 27/12/2021.	143,06

Fonte: Tesouro Gerencial