

Relação valores pagos por Fornecedores em Fevereiro/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000012 E 20210000000013-PMS.	3.073,25
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000012 E 20210000000013-PMS, EMISSAO 09/02/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	3.401,89
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000000000012, EMISSAO 09/02/2021.	1.264,65
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20210000000013-PMS, DE 09/02/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 7.168,52 - ALIQUOTA 5, 00	358,43
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 12,13, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-JANEIRO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	21.295,64
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000012 E 20210000000054-PMS, EMISSAO 09/02/2021.	3.067,61
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 894335, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET - JANEIRO-PROC.0000144-08.2021.6.03.8000	2.770,07
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 894.335, EMISSAO 02/02/2021.	289,09
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 1935,1956,1960, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS-PROC.0000108-63.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00012153 - 2ª VIA, EMISSAO 29/01/2021 - CONTA JANEIRO/2021 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	1.675,49
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 00012153 - 2ª VIA, EMISSAO 29/01/2021 - CONTA JANEIRO/2021 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	174,86
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007496847, EMISSAO 14/02/2021 - CONTA 02/2021 - LOCAL 02817 DV 1 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	212,10
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO 1386, CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-JANEIRO-PROC.0000107-78.2021.6.03.8000	7.258,61
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO Nº 1386, EMISSAO 09/02/2021.	757,52
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 469 E 1750, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA-PROC.0000081-80.2021.6.03.8000	8.879,88
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1750 E NOTA DE DEBITO Nº 00469, EMISSAO 01/02/2021.	926,72
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 66/E RECIBO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR-PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	12.597,00
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 66/E, EMISSAO 28/01/2021.	663,00

06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 119, EMITIDO EM 28/01/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS . SEI 0000100-86.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.470,00
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - JAN/2021. NOTA FISCAL 80/E NO VALOR DE R\$ 230.127,90 EMITIDA EM 13/01/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 111.020,44 E COTA TRE/AP - R\$ 119.107,46.	85.853,98
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 80/E, EMISSAO 13/01/2021.	11.506,39
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, FEVEREIRO/2021. SEI 328-61.2021.	(137,30)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, JANEIRO/2021. SEI 000125-02.2021.	(94,29)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 60679/21, EMISSAO 13/01/2021.	21.747,09
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 66/E RECIBO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR-PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	1.215,00
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE - UNIODONTO CONT. 22/2016. REF. JAN/2021. NOTA FISCAL 140/E NO VALOR DE R\$ 9.275,20 EMITIDA EM 13/01/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.770,38 E COTA TRE/AP R\$ 4.504,82). PA 131-09.2021.	3.164,55
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NUMERO / SERIE 140 / E, EMISSAO 13/01/2021.	463,76
02254846000183	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 140/E, EMISSAO 13/01/2021.	876,51
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 001/R\$ 28.964,22, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE JANEIRO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	28.964,22
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA NO BB SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000325, EMISSAO 02/11/20, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA . SEI 0000073-06.2021.6.03.8000.	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 32-PMU, DE 02/01/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO 7.714,76 - ALIQUOTA 5.00.	385,73
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 32, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-JANEIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000.	5.449,27
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000325, EMISSAO 02/11/20.	729,05
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 8691, EMISSAO 09/02/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	110,96
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007495434, EMISSAO 01/02/2021 - SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.	2.770,08
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007495434, EMISSAO 01/02/2021 - SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.	289,09
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2021, EMISSAO 05/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	605,11
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2021, EMISSAO 05/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	32.415,92

05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 01/2021, EMISSAO 05/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	2.257,47
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 163/E A 171/E, EMISSAO 27/01/2021.	7.812,73
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 163/E A 171/E, EMISSAO 27/01/2021 - CONTRATO Nº 014/2019 - FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS. SEI 0000140-68.2021.	8.933,28
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 164/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 167/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 171/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS EM MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 39.473,30 - ALIQUOTA 5,00.	1.973,66
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 166/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 165/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 169/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 170/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 163/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.967,36 - ALIQUOTA 5,00.	198,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, SOBRE O PAGTO DA NFS-E Nº 168/E, DE 27/01/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.940,60 - ALIQUOTA 5,00.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 163/E A 171/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS - JANEIRO/2021. PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.015,77
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 163/E A 171/E, EMISSAO 27/01/2021.	6.711,85
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202100000000003 A 202100000000017, EMISSAO 08/02/2021.	8.305,99

08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 17,12,08,06,13,14,03,11,05,15,16,04,09,10,07, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-JANEIRO-PROC.0000157-07.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	65.685,27
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202100000000003 A 202100000000017, EMISSAO 08/02/2021.	1.517,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 250/E A 253/E A 255/E A 265/E, EMISSAO 05/02/2021.	18.461,28
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 250/E A 253/E E 255/E A 265/E, EMISSAO 05/02/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS E.R. C. DA SILVA - EIRELI-EPP.	24.059,75
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 258/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.762,33 - ALIQUOTA 5,00	138,11
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 264/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.774,40 - ALIQUOTA 5,00	88,72
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 263/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.294,85 - ALIQUOTA 5,00	64,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 259/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 - ALIQUOTA 5,00	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 252/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA - EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 42.530,44 - ALIQUOTA 5,	2.126,52
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 253/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 116.487,47 - ALIQUOTA 5,00	5.824,37
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 260/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 - ALIQUOTA 5,00	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 255/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 - ALIQUOTA 5,00	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 265/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.852,84 - ALIQUOTA 5,00	192,64
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 257/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.361,95 - ALIQUOTA 5,00	118,09
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 250/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 4.824,58 - ALIQUOTA 5,00	241,22

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 251/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.899,46 - ALIQUOTA 5,00	394,97
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 262/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.294,85 - ALIQUOTA 5,00	64,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 256/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.351,45 - ALIQUOTA 5.00	167,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 261/E, DE 05/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.294,85 - ALIQUOTA 5,00	64,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 250/E A 265/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JANEIRO/2021- PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	8.552,98
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 250/E A 253/E E 255/E A 265/E, EMISSAO 05/02/2021.	11.513,68
08804362000147	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	3.505,88
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 5833 E 14019, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-JANEIRO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000	16.526,80
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 5833 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 14019, EMISSAO 01/02/2021.	1.724,77
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308 - 2ª VIA, EMISSAO 24/01/2021 - PERIODO DE USO 23/12/2020 A 22/01/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.179,14
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308 - 2ª VIA, EMISSAO 24/01/2021 - PERIODO DE USO 23/12/2020 A 22/01/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.665,81
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308 - 2ª VIA, EMISSAO 24/01/2021.	139,11
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308 - 2ª VIA, EMISSAO 24/01/2021 - PERIODO DE USO 23/12/2020 A 22/01/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.	382,56
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS 11230, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.814,19
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00011230, EMISSAO 01/02/2021.	253,38
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 38076457 / T00, EMITIDO EM 01/02/2020, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (COM DESCONTO CONTRATUAL DE R\$16,46) . SEI 0000094-79.2021.6.03	1.533,25
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 125.873 E 125.224.	96,29
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 155/E, EMISSAO 01/02/2021.	1.400,58

10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 155/E, EMISSAO 01/02/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	1.659,64
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 155/E, EMISSAO 01/02/2021. SEI 104-26.2021.	636,62
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 155/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-JANEIRO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	7.832,52
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 155/E, EMISSAO 01/02/2021.	1.203,23
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 250/E A 265/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JANEIRO/2021-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	124.386,93
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3492, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE- PROC.0000069-66.2021.6.03.8000	1.666,91
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00003492-PMB, EMISSAO 08/01/2021.	97,42
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3492, EMISSAO 08/01/2021.	184,12

FONTE: TESOURO GERENCIAL