

Relação valores pagos por Fornecedores em Junho/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000060 E 20210000061-PMS.	2.694,99
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000060 E 20210000061-PMS, EMISSAO 09/06/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIOLTD - EPP. SEI 000001-19.2021.	2.976,66
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20210000060, EMISSAO 09/06/2021, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	1.082,05
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20210000061-PMS, DE 08/03/2021, 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 60 E 61, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-MAIO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	18.974,87
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000060 E 20210000061-PMS, EMISSAO 09/06/2021.	2.722,50
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1271531, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- MAIO -PROC.0000144-08.2021.6.03.8000	2.770,07
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1.271.531, EMISSAO 02/06/2021.	289,09
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 476, EMISSAO 23/05/2021, REFERENCIA: 05/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	4.232,03
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 476, EMISSAO 23/05/2021, REFERENCIA: 05/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	441,68
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 2138, 2139 E 2140, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - MAIO - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 170,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-MAIO-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 Nº 170, EMISSAO 31/05/2021.	757,52
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 496 E 1848, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - MAIO - PROC.0000081-80.2021.6.03.8000	9.243,09
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 1848 E NOTA DE DEBITO Nº 00496, EMISSAO 01/06/2021.	964,63
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO ,NF 99/E,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - MAIO- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	12.917,94
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 99 / E, EMISSAO 04/06/2021	454,66
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 136, EMITIDO EM 03/06/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI0000100-86.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.485,00
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 - MAIO/2021. NOTA FISCAL 153/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 229.418,18, EMITIDA EM 11/05/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 109.351,94 E COTA TRE/AP - R\$ 120.512,20.	86.490,50

84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 153/E, EMISSAO 11/05/2021.	11.470,90
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, JUNHO/2021. SEI 0001337-58.2021.	(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, ABRIL/2021. SEI 000125-02.2021.	(94,29)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, MAIO/2021. SEI 000125-02.2021.	(94,29)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, JUNHO/2021. SEI 000125-02.2021.	(320,81)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, MAIO/2021. SEI 000125-02.2021.	(320,81)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 81413/21, EMISSAO 10/05/2021.	21.680,02
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO ,NF 99/E,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - MAIO- PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.617,00
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 22/2016. REF. MAI/2021. NOTA FISCAL 239/E NO VALOR DE R\$ 9.354,25, EMITIDA EM 07/05/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.812,53 E COTA TRE/AP R\$ 4.541,72). PA 131-09.2021	3.657,75
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. SEI 0000131-09.2021.	(7,91)
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. SEI 0000131-09.2021.	(7,91)
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 239/E, EMISSAO 07/05/2021.	883,97
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84335, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84334, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84330, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 ALIQUOTA 5,0	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84331, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 42.956,72 ALIQUOTA 5,0	2.147,84
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84333, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84342, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84336, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04

09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84339, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84341, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.521,76 ALIQUOTA 5,0	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84337, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84340, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 84332, EMISSAO 02/06/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.260,88 ALIQUOTA 5,0	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 84331 84330 84332 84333 84334 84335 84336 84337 84339 84340 84341 84342, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-MAIO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	61.893,83
09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 84330 A 84337 E 84339 A 84342.	6.836,95
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 005/R\$ 22.897,52, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE MAIO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	22.897,52
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA NO BB SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000194, EMISSAO 01/06/2021, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA. SEI 0000073-06.2021.6.03.8000.	2.072,84
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 194-PMU, DE 01/06/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 15.429,52 - ALIQUOTA 5.00.	771,47
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 194, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-MAIO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	11.127,11
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000194, EMISSAO 01/06/2021.	1.458,10
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8926, EMISSAO 07/05/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	986,07
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 8926, EMISSAO 07/06/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	102,91
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: 05/2021, EMISSAO 07/06/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	500,59
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2021, EMISSAO 07/06/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	29.756,72
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: 05/2021, EMISSAO 07/06/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	1.861,76

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 340/E,342/E A 348/E, 359/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MAIO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 340/E,342/E A 348/E, 359/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MAIO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.015,77
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 340/E,342/E A 348/E, 359/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MAIO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.812,73
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 340/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	1.973,66
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 342/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 343/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 344/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 345/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 346 /E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 347/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 348/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 359/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	198,36
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 340/E,342/E A 348/E, 359/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- MAIO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85
04239663000114	C R S C MACEDO	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 14 / E, EMISSAO 01/06/2021.	62,86
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NFS-E Nº 14/E, EMISSAO 01/06/2021, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - MAIO/2021 - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.080,23
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000072 A 2021000086, EMISSAO 11/06/2021.	8.305,99
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO D DAS NF 72 A 86 , CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-MAIO-PROC.0000157-07.2021.6.03.8000	64.990,60
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000072, EMISSAO 11/06/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020	640,16
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000073, EMISSAO 11/06/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020	535,20

08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000074, EMISSAO 11/06/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020	145,98
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000075 A 20210000086, EMISSAO 11/06/2021.	891,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 367/E A 368/E, 370/E A 378/E,383/E A 386/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - MAIO/ -PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	29.089,24
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 399/E A 400/E,403/EA415/E,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JUNHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	29.371,27
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 367/E A 368/E, 370/E A 378/E,383/E A 386/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - MAIO/ -PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	17.929,99
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF399/E A 400/E,403/EA415/E,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JUNHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	23.403,41
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 367, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	424,85
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 368, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	2.144,23
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 370 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
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 371, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 372, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	132,74
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 373, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 374, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 375, 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
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 376, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 377, 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
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 378, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	69,67

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 383, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	81,04
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 384, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	273,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 385, 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
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 386, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	7.537,21
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 367/E A 368/E, 370/E A 378/E,383/E A 386/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - MAIO/ -PROC.0000126-84.20	13.534,76
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF399/E A 400/E,403/EA415/E,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JUNHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	10.503,47
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 6340 E 14909, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-MAIO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000	18.185,67
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 6340 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 14909, EMISSAO 01/06/2021.	1.897,89
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000599389/052021, EMISSAO 24/05/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, PERIODO DE USO 23/04/2021 A 22/05/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000599390/052021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/05/2021 - PERIODO DE USO 23/04/2021 A 22/05/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.684,13
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000599389/052021, EMISSAO 24/05/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308.	139,11
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000599390/052021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/05/2021.	384,47
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS-E Nº 11649, EMISSAO 01/06/2021, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-MAIO/2021-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.814,19
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 11649, EMISSAO 01/06/2021 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA CONFORME DECRETO Nº 3867/2020-PMM.	253,38
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.762, EMISSAO 01/06/2021/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 004.762, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-ABRIL-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.085,60
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.762, EMISSAO 01/06/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	2.717,92

07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.762, EMISSAO 01/06/2021.	5.136,86
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 157/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 158/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 159/ E, EMISSAO 02/06/2021.	2,32
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 160/ E, EMISSAO 02/06/2021.	2,32
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 161/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 162/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 163/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,47
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 164/ E, EMISSAO 02/06/2021.	0,63
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 165/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,47
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 166/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 167/ E, EMISSAO 02/06/2021.	2,32
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 168/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 169/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 170/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,05
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 171/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,37
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 172/ E, EMISSAO 02/06/2021.	1,47
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 678, EMISSAO 12/05/2021.	27,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 681, EMISSAO 13/05/2021.	27,50
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 39179997, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-MAIO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	1.893,31
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9340/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 678 E 681.	103,95
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 39179997, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC.SEI0000094-79.2021.6.03.8000)	3.730,93
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 18944, 18935.	212,71
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 6644 E 6645.	19,11
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 321/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MAIO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	2.593,91
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 321/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MAIO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	14.029,19
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: DA NF 321/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MAIO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	971,54
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 321/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-MAIO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	1.836,22
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF399/E A 400/E,403/E A415/E,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- JUNHO/- PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	145.291,16

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 367/E A 368/E, 370/E A 378/E,383/E A 386/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - MAIO/ -PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	137.495,12
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 367/E A 368/E, 370/E A 378/E,383/E A 386/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - MAIO/ - PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	4.859,58
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF399/E A 400/E,403/EA415/E,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JUNHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	3.534,73
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS 1 10/2019: NF 399/E A 400/E,403/EA415/E,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JUNHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	7.386,53
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS 1: NF 367/E A 368/E, 370/E A 378/E,383/E A 386/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - MAIO/ - PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	7.461,07
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS 2 05/2021: NF 399/E A 400/E,403/EA415/E,CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JUNHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	8.480,26
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS 2: NF 367/E A 368/E, 370/E A 378/E,383/E A 386/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO - MAIO/ - PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	9.425,66
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 00570272, EMISSAO 01/06/2021, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TRE-AP- PROC.0000371-95.2021.	6.493,72
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 9106, 9105 E 9104, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7ªZONA.SEI 0000455-96.2021	2.408,07
34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 9106, 9105 E 9104, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7ªZONA. SEI 0000455-96.2021	30,24
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 3378, 3559 E 3722, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 6ª ZONA ELEITORAL. SEI 0000731-30.2021.6.03.8000	1.197,41
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 3378, 3559 E 3722.	15,03
05335854000142	A. C. R. FARIAS	PAGAMENTO DO DANFE 477, EMITIDO EM 06/05/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO(MATERIAL DE SOM PARA PLENARIO). SEI 0000635-15.2021.6.03.8000	4.535,00
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00570271, EMISSAO 01/06/2021, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, CONFORME DECRETO Nº 3867/2021-PMM.	3,24
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NFE 570271, EMISSAO 01/06/2021. CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP-MAIO/21 - PROC.0000371-95.2021.603.8000	55,55
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00570271.	6,14
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	PAGAMENTO NF 197, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2/2021, REFERENTE A BANCO DE PRECOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA,FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA - ABRIL - PROC. 0000395-26.2021.6.03.8000	8.448,06
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 197, EMISSAO 21/05/2021 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA CONFORME DECRETO Nº 3867/2020-PMM.	493,75

07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 197, EMISSAO 21/05/2021.	933,19
62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15418_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR MOISES CAMPOS - PA Nº 874-19.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.000,00, OFERECIDO PELO INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.	3.000,00
36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15655_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA SORAYA SOUSA, CURSO: GESTAO, PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO NA ADMINISTRACAO PUBLICA - PA Nº 896-77.2021, NO VALOR DE R\$ 847,00, OFERECIDO PELA CONSULTRE. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	847,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018 - PROC. 0000137-16.2021.6.03.8000	850,50
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA PAGAMENTO FATURA Nº 0600007509090, EMISSAO 14/06/2021 - CONTA 06/2021 - LOCAL 02817 DV 6 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	205,39
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007509090, EMISSAO 14/06/2021 - CONTA 06/2021 - LOCAL 02817 DV 6 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	1.968,03
33928111000111	LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-AP, SEDE E ZONAS ELEITORAIS, CURSO: EXECUCAO FISCAL - PA Nº 833-52.2021, NO VALOR DE R\$ 7.500,00, OFERECIDO PELA EMPRESA LIMA E SILVA.	6.791,25
33928111000111	LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 46, EMISSAO 17/06/2021.	708,75
76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007508113, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 05/2021 LOCAL 02817 DV 5, EMISSAO 01/05/2021, 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
76535764000143	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 0600007508113, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 05/2021 LOCAL 02817 DV 7, EMISSAO 01/06/2021, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDIC	289,09
37202392000181	ADRIANE COSTA DE ALMEIDA 04140033223	PAGAMENTO DO DANFE Nº 127, EMITIDO EM 21/05/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20 LITROS). SEI 0000936-59.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	920,00
34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3112, EMITIDO EM 25/05/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE (ALCOOL LIQUIDO 70). SEI 0001033-59.2021.6.03	2.871,58
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 23231_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR ADEILSON MENDES - PA Nº 1085-55.2021, NO VALOR TOTAL DE 1.890,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ZENITE.	1.616,89
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 23231, EMISSAO 31/05/2021 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA CONFORME DECRETO Nº 3867/2020-PMM.	94,50
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 23231, EMISSAO 31/05/2021.	178,61
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 246135_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR URIVINO JUNIOR - PA Nº 899-32.2021, NO VALOR TOTAL DE 900,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ALURA..	814,95
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00246135, EMISSAO 10/05/2021.	85,05