

Relação valores pagos por Fornecedores em Março/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000022 E 20210000000023-PMS.	3.073,25
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000022 E 20210000000023-PMS, EMISSAO 08/03/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 0000028-36.2020.	4.108,55
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021000000000022, EMISSAO 08/03/2021.	1.264,65
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20210000000023-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 22 E 23, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-FEVEREIRO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	20.588,98
17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000000022 E 20210000000023-PMS, EMISSAO 08/03/2021.	3.067,61
07870094000107	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 974.779, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET-FEVEREIRO-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 SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 974.779, EMISSAO 02/03/2021.	289,09
05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 473, EMISSAO 20/02/2021, REFERENCIA: 02/2021 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	4.232,03
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 1983 A 185, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS- FEVEREIRO -PROC.0000108-63.2021.6.03.8000	7.072,92
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	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.	2.032,31
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007500476, EMISSAO 17/03/2021 - CONTA 03/2021 - LOCAL 02817 DV 1 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	1.917,13
02985578000170	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO 1558,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-FEVEREIRO - 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 SERVICOS DE TELECOMUNICACAO Nº 1558, EMISSAO 06/03/2021.	757,52
09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 476 E 1772, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - FEVEREIRO -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 SERVICOS DE COMUNICACAO Nº 1772 E NOTA DE DEBITO Nº 00476, EMISSAO 01/03/2021.	926,72
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 73/E RECIBO DIARIAS,CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR-FEVEREIROPROC. 0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	9.882,18
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 73 / E, EMISSAO 10/03/2021.	347,82
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 125, EMITIDO EM 08/03/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS . SEI 0000100-86.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.789,00

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 - FEV/2021. NOTA FISCAL 105/E NO VALOR DE R\$ 229.056,10 EMITIDA EM 24/02/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 110.235,31 E COTA TRE/AP - R\$ 118.820,79	85.722,19
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 105/E, EMISSAO 24/02/2021.	11.452,80
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, MARCO/2021. SEI 0000590-11.2021.	(137,30)
84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA ANA DO SOCORRO LOBO DA SILVA, REF. AO PLANO DE SAUDE, JANEIRO/2021. SEI 000125-02.2021.	(339,51)
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 62903/21, EMISSAO 24/02/2021.	21.645,80
06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 73/E RECIBO DIARIAS, CONTRATO 23/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR-FEVEREIROPROC. 0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.701,00
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	LIQUIDACAO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 22/2016. REF. FEV/2021. NOTA FISCAL 167/E NO VALOR DE R\$ 9.327,90 EMITIDA EM 15/02/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.807,27 E COTA TRE/AP R\$ 4.520,63). PA 131-09.2021	3.639,14
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 167/E NO VALOR DE R\$ 9.327,90 EMITIDA EM 15/02/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.807,27 E COTA TRE/AP R\$ 4.520,63). PA 131-09.2021	881,49
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 77458 A 77470, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-JANEIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	65.762,25
09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NF 79148 A 79160, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-FEVEREIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	65.762,25
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 77458 . VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA:FATURA 79156 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 77467 .VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 79153 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 77465. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 79152 (FEVEREIRO).VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 77463 . VIGILANCIA MONITORADA, 0000078-28.2021.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 79148 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, 0000078-28.2021.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 77470. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	2.147,84
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 79149 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	2.147,84
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 77469. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04

09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 791151 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 77468. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 79160 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 49154 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 77459. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 77461. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 79157 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 77462. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 79159 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	226,09
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 77460. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 79155 (SERRA DO NAVIO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 77464. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 79158 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 77466. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 79150 (FEVEREIRO). VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000078-28.2021.6.03.8000.	113,04
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 77458 A 77470,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-JANEIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	7.264,20
09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 132/2012: NF 79148 A 79160,CONTRATO 40/2016,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-FEVEREIRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	7.264,20
20102605000109	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 002/R\$ 28.029,86, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	28.029,86
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	1.036,42
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000.	5.677,85

08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	385,73
08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 69, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-FEVEREIRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	729,05
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	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.	1.063,18
34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 8764, EMISSAO 04/03/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	882,67
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 8764, EMISSAO 04/03/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	92,12
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007499166, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 02/2021 LOCAL 02817 DV 0, EMISSAO 01/03/2021, 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 0600007499166, TELEFONE CONTRATO: 5088361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 02/2021 LOCAL 02817 DV 0, EMISSAO 01/03/2021.	289,09
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA 103697, EMITIDA PELA UNIODONTO AMAPA, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA PRESTADOS AO TRE-AP (REF. MAR-21).	63,77
02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 103697, EMISSAO 09/03/2021.	6,66
20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000852, EMITIDA EM 10/03/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROCESSO SEI Nº 0000158-89.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	100,00
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2021, EMISSAO 04/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	614,06
05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 02/2021, EMISSAO 04/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	27.939,93
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: 02/2021, EMISSAO 04/02/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	1.616,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 209/E A 217/E,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 209/E A 217/E,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.015,77
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 209/E A 217/E,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.812,73
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 209/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	1.973,66
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 210/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	198,36

23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 211/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 212/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 213/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 214/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 215/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 216/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 217/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX é CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 209/E A 217/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- FEVEREIRO-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85
04239663000114	C R S C MACEDO	PAGAMENTO NF 9/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - FEVEREIRO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000	3.022,60
04239663000114	C R S C MACEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 9 /E, EMISSAO 01/03/2021.	61,68
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202100000000020 A 202100000000034, EMISSAO 04/03/2021.	8.305,99
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 20 A 34, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-FEVEREIRO-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 DA NFS-E Nº 202100000000020, EMISSAO 04/03/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM	367,15
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000021, EMISSAO 04/03/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM	100,14
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000022, EMISSAO 04/03/2021, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA. RECOLHIMENTO EFETUADO COM BASE NO DECRETO Nº 3867/2020-PMM	439,15
08698308000164	PROTECT COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202100000000023 A 202100000000034, EMISSAO 04/03/2021.	611,30
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 269/E A 271/E E 273/E A 284/E, EMISSAO 24/02/2021.	19.220,12
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 269/E A 271/E E 273/E A 284/E, EMISSAO 24/02/2021, 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/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 277/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.602,44 - ALIQUOTA 5,00	130,12

12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 283/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.756,56 - ALIQUOTA 5,00	87,82
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 282/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 1.796,68 - ALIQUOTA 5,00	89,83
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 278/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.318,82 - ALIQUOTA 5,00	165,94
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 271/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 41.353,90 - ALIQUOTA 5,00.	2.067,69
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 284/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 121.957,40 - ALIQUOTA 5,00	6.097,87
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 279/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.973,42 - ALIQUOTA 5,00	148,67
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 274/E, DE 24/02/21, 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/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 273/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B AMAPARI/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 PORTO GRANDE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 275/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.413,93 - ALIQUOTA 5,00	120,69
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 269/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 6.420,08 - ALIQUOTA 5,00	321,00
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 270/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.916,68 - ALIQUOTA 5,00	395,83
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 281/E, DE 24/02/21, 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/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 276/E, DE 24/02/21, PRESTADOR DOS SERVICOS E. R. C. DA SILVA-EIRELI, SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/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 VITORIA DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 280/E, DE 24/02/21, 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 269/E A 284/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	7.094,45
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 269/E A 271/E E 273/E A 284/E, EMISSAO 24/02/2021.	11.827,85
05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 5964 E 14259, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT-FEVEREIRO-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 5964 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 14259, EMISSAO 02/03/2021.	1.724,77
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000515730/022021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021 - PERIODO DE USO 23/01/2021 A 22/02/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.331,85
40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000515732/022021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021 - PERIODO DE USO 23/01/2021 A 22/02/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.580,34
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000515730/022021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021.	139,11
40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000515732/022021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 24/02/2021.	373,65
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 231/E, EMISSAO 18/03/2021.	405,74
23066228000180	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 231/E ,CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS-PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.942,32
23066228000180	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 231/E, EMISSAO 18/03/2021.	766,86
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NFS 11271, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES - FEVEREIRO- PROC.0000082-65.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.814,19
00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NFS 11271, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-FEVEREIRO-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000	253,38
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.260, EMISSAO 08/03/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.418,02
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 4260, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-FEVEREIRO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.085,60
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.260, EMISSAO 08/03/2021, 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 000.004.260, EMISSAO 08/03/2021.	5.136,86
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO REALIZADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.077, EMISSAO 08/02/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.418,02

07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 4077, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-JANEIRO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.085,60
07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.004.077, EMISSAO 08/02/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS EM 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 000.004.077, EMISSAO 08/02/2021.	5.136,86
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 38321861,CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-FEVEREIRO-PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	1.814,77
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 100 / E, EMISSAO 05/02/2021.	1,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 101 / E, EMISSAO 05/02/2021.	1,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 102 / E, EMISSAO 05/02/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 64 / E, EMISSAO 03/03/2021.	9,24
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 65 / E, EMISSAO 03/03/2021.	22,40
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 93 / E, EMISSAO 05/02/2021.	1,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 94 / E, EMISSAO 05/02/2021.	1,45
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 95 / E, EMISSAO 05/02/2021.	1,04
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 96 / E, EMISSAO 05/02/2021.	2,28
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 97 / E, EMISSAO 05/02/2021.	2,28
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 98 / E, EMISSAO 05/02/2021.	2,28
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 99 / E, EMISSAO 05/02/2021.	1,87
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 38321861, EMITIDO EM 01/03/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI 0000094-79.2021.6.03.8000)	8.202,24
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 127603, 127636 E 128617.	443,36
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 189/E E 198/E, EMISSAO 09/03/2021 E 12/03/2021, RESPECTIVAMENTE.	1.641,15
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 189/E E 198/E, EMISSAO 09/03/2021 E 12/03/2021, RESPECTIVAMENTE, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020.	1.659,64
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 189/E, EMISSAO 09/03/2021. SEI 104-26.2021	636,62
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 195/E, EMISSAO 12/03/2021. SEI 104-26.2021	109,35
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 189/E E NF 195/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA-FEVEREIRO-PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	9.462,92
10330342000123	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 189/E E 198/E, EMISSAO 09/03/2021 E 12/03/2021, RESPECTIVAMENTE.	1.409,91
12543346000115	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NFS 269/E A 284/E,CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- FEVEREIRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	129.874,08
04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO NF 3523, CONTRATO 19/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO VEICULOS TRE - FEVEREIRO - 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 00003523-PMB, EMISSAO 08/02/2021.	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 3523, EMISSAO 08/02/2021.	184,12

09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 7660, 7659, 1233 , REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS PARA A SEDE , 2ªZONA E 10ª ZONA. SEI 0000312-10.2021.6.03	9.294,52
09405430000168	REAL PETROLEO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFES 7660, 7659, 1233 , REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS PARA A SEDE , 2ªZONA E 10ª ZONA. SEI 0000312-10.2021.6.03	116,70
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NF 516, CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 10ª ZE- DEZEMBRO- (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR)PROC.0000149-64.2021.6.03.8000	1.325,71
18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 516, CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO 10ª ZE- DEZEMBRO(DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR)PROC.0000149-64.2021	138,35
02929372000122	DOMINIO TECNOLOGIA APLICADA A INFORMACAO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2390_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES VICENTE PEREIRA DE CASTRO E AGUINALDO PARAFITA MONTEIRO - PA Nº 203-93.2021, NO VALOR TOTAL DE 5.400,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.130,00
02929372000122	DOMINIO TECNOLOGIA APLICADA A INFORMACAO LTDA.	RECOLHIMENTO DE ISSQN PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00002390, EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO EM 26/02/2021. RECOLHIMENTO EFETUADO CONFORME O DECRETO Nº 3.867/2020-PMM, 05/01/2021.	270,00
04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 42867 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES AGUINALDO E VICENTE VISANDO CAPACITACAO, PA SEI 559-88.2021, NO VALOR DE R\$ 3.182,20.	2.933,63
04613668000165	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 42867, EMISSAO: 17/03/2021 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	248,57

Fonte: Tesouro Gerencial