

Relação valores pagos por Fornecedores em Novembro/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
78.700.940/001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1921831, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- OUTUBRO - PROC.0000144-08.2021.6.03.8000	2.833,93
78.700.940/001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1.921.831, EMISSAO 01/11/2021.	295,76
59.763.110/001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 482, EMISSAO 23/11/2021, REFERENCIA: 11/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	4.232,03
59.763.110/001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 482, EMISSAO 23/11/2021, REFERENCIA: 11/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	441,68
70.179.340/001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 2445 A 2447, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - OUTUBRO - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
29.855.780/001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 1312,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS- OUTUBRO-PROC.0000107-78.2021.6.03.8000	7.258,61
29.855.780/001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1312, EMISSAO 27/10/2021.	757,52
93.548.280/001-12	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 00526 E 1957, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - OUTUBRO - PROC.0000081-80.2021.6.03.8000	3.876,13
93.548.280/001-12	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO Nº 1957 E NOTA DE DEBITO Nº 00526, EMISSAO 01/11/2021.	404,52
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NF 161/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - OUTUBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.618,95
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 161/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - OUTUBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	347,91
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	LIQUIDACAO DO DANFE 162, EMITIDO EM 05/11/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000100-86.2021.6.03. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.850,00
841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - NOV/2021. NOTA FISCAL 266/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 237.961,05, EMITIDA EM 05/11/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 116.367,16 E COTA TRE/AP - R\$ 121.593,89.	87.208,52
841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - OUT/2021. NOTA FISCAL 249/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 233.519,03, EMITIDA EM 05/10/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 115.674,41 E COTA TRE/AP - R\$ 117.844,62.	84.101,12
841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS- E Nº 249 / E, EMISSAO 05/10/201.	11.675,95
841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS- E Nº 266 / E, EMISSAO 05/11/2021.	11.898,05
841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO- ODONTOLOGICO, NOVEMBRO/2021. SEI 2757-98.2021	(137,30)
841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, OUTUBRO/2021. SEI 000125-02.2021.	(427,75)

841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 286169/21, EMISSAO 05/10/2021.	22.067,55
841.124.810/001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 291267/21, EMISSAO 05/11/2021.	22.487,32
61.409.720/001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NF 161/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - OUTUBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.065,50
22.548.460/001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. SEI 0000131-09.2021.	(10,32)
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92778, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92784, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92774, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92780, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92781, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 42.214,46 ALIQUOTA 5,00.	2.110,72
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92776, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92779, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92782, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92783, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92777, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.716,70 ALIQUOTA 5,00.	235,84
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92773, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92

94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92775, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI/AP, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 92785, EMISSAO 03/11/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 92773 A 92784, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS- OUTUBRO - PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	66.378,01
94.113.120/001-62	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 92773 A 92784, EMISSAO 03/11/2021.	7.332,18
88.043.620/001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISSQN P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 20210000000422-PMU, DE 26/10/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 14.595,71 - ALIQUOTA 5,00.	729,79
88.043.620/001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 422, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO-SETEMBRO-PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	12.486,63
88.043.620/001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000422, EMISSAO 26/10/2021.	1.379,29
340.283.167/624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9210, EMISSAO 08/11/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	76,57
340.283.167/624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 9210, EMISSAO 08/11/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	7,99
233.312.440/001-52	N. T. TEIXEIRA DINIZ	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 71 / E, EMISSAO 25/10/2021.	13,21
233.312.440/001-52	N. T. TEIXEIRA DINIZ	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 71 / E, EMITIDO EM 25/10/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (COPIA DE CHAVES). SEI0000114-70.2021.6.03.8000	647,72
59.655.460/001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2021, EMISSAO 05/11/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	694,44
59.655.460/001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2021, EMISSAO 05/11/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	48.594,90
59.655.460/001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 10/2021, EMISSAO 05/11/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	3.554,92
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 678/E A 679/E, 681/E A 688/E CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- OUTUBRO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 678/E A 679/E, 681/E A 688/E CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- OUTUBRO. GLOSA R\$ 1.420,50 -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	43.231,51
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 678/E A 679/E, 681/E A 688/E CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- OUTUBRO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.176,49
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 678/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03

230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 679/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	1.973,66
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 681/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 682/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 683/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 684/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	198,36
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 685/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 686/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	197,03
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 688/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAO IN SRF 1234/2012:NFS 678/E A 679/E, 681/E A 688/E CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- OUTUBRO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 25/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - OUTUBRO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.902,02
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 25 / E, EMISSAO 05/11/2021	120,44
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 28 / E, EMISSAO 29/11/2021.	62,20
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000157 A 2021000159 E 2021000161 A 2021000170, EMISSAO 04/11/2021.	8.305,99
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF 157 A 159,161 A 170 CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-OUTUBRO - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	64.157,56
86.983.080/001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000157 A 2021000159 E 2021000161 A 2021000170, EMISSAO 04/11/2021.	3.045,45
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 514/E, 518/E A 528/E,530 /E A 532/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	29.775,74
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 543/E, 548/E A 551/E,553 /E A 559/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	22.742,37
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 514/E, 518/E A 528/E,530 /E A 532/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	22.651,40
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 514, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	428,89
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 518, 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

125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 519, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	152,67
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 520, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 521, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 522, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	139,95
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 523, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	178,80
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 524, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 525, 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
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 526, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	69,67
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 527, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	69,67
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 528, 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
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 530, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	298,09
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 531, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	7.743,32
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 532, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	2.284,48
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 560, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	10.052,49
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 543/E, 548/E A 551/E,553 /E A 559/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.	12.862,73
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20132: NF 514/E, 518/E A 528/E,530 /E A 532/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.	12.418,30
52.063.850/004-04	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 20 E 7107, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT- OUTUBRO - PROC.0000080-95.2021.6.03.8000	7.880,45

52.063.850/004-04	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Nº 7107 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 20, EMISSAO 01/11/2021.	822,43
404.325.440/001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000750261/10/2021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/10/2021 - PERIODO DE USO 23/09/2021 A 22/10/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.557,84
404.325.440/001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 750260/10/2021, EMISSAO 23/08/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612328308, PERIODO DE USO 23/09/2021 A 22/10/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
404.325.440/001-47	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 750260/10/2021, EMISSAO 23/08/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612328308.	139,11
404.325.440/001-47	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000750261/10/2021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/10/2021.	371,30
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURAS Nº 44391 E 44392, EM FAVOR DA EMPRESA LA VIAGENS E TURISMOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.581,66 PROCESSO SEI 0000110-33.2021.6.03.8000.	5.163,22
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 44391, EMISSAO 16/11/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	123,44
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 44392, EMISSAO 16/11/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	277,38
46.136.680/001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 44391 E 44392, EMISSAO 16/11/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	17,62
04.890.150/001-65	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 12210 (MACAPA), NF 12211 (MACAPA), NF 12212 (SANTANA) CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES- OUTUBRO- PROC.0000082-65.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.067,57
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.988, EMISSAO 11/11/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.418,02
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 5988, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-OUTUBRO- PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.085,60
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.988, EMISSAO 11/11/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	2.717,92
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.988, EMISSAO 11/11/2021.	5.136,86
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 100 / E, EMISSAO 06/10/2021.	66,12
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 101 / E, EMISSAO 06/10/2021.	54,15
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 102 / E, EMISSAO 06/10/2021.	65,55
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 110 / E, EMISSAO 07/10/2021.	0,84
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 111 / E, EMISSAO 07/10/2021.	1,68
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 112 / E, EMISSAO 07/10/2021.	5,60
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 115 / E, EMISSAO 25/10/2021.	8,40
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 116 / E, EMISSAO 25/10/2021.	5,60
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 117 / E, EMISSAO 25/10/2021.	12,04
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 118 / E, EMISSAO 29/10/2021.	3,83

35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 119 / E, EMISSAO 29/10/2021.	4,20
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1209, EMISSAO 25/10/2021.	44,00
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1215, EMISSAO 27/10/2021.	55,00
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 269 / E, EMISSAO 08/11/2021.	28,94
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 93 / E, EMISSAO 06/10/2021.	54,15
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 94 / E, EMISSAO 06/10/2021.	2,85
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 95 / E, EMISSAO 06/10/2021.	28,50
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 96 / E, EMISSAO 06/10/2021.	49,87
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 97 / E, EMISSAO 06/10/2021.	62,70
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 98 / E, EMISSAO 06/10/2021.	62,70
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 99 / E, EMISSAO 06/10/2021.	25,65
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 287998, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (REEMBOLSO DE MAO DE OBRA) - OUTUBRO - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	7.257,52
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 1209 E 1215.	187,11
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 287998, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS E MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS(REEMBOLSO EM PECAS). PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000.	9.478,11
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 141.912.	230,84
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 20225 E 20232.	300,67
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 287998, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (REEMBOLSO DE MAO DE OBRA) - OUTUBRO - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	16.044,00
35.063.070/001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 287998, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS E MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS(REEMBOLSO EM PECAS). PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000.	17.934,00
103.303.420/001-23	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 585 / E, EMISSAO 07/10/2021.	1.977,67
103.303.420/001-23	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 585 / E, EMISSAO 10/10/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020. SEI 0000104-26.2021.	2.593,91
103.303.420/001-23	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 585 / E, EMISSAO 07/10/2021. SEI 104-26.2021	971,54
103.303.420/001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 585/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICIOS, TEC.ELETROTECNICA, COM GLOSA DE VALOR 1.508,22 (- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), EMPRESA NOTIFICADA - SETEMBRO - PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	10.543,30
103.303.420/001-23	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 585 / E, EMISSAO 07/10/2021.	1.836,22
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 514/E, 518/E A 528/E,530 /E A 532/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	143.200,59
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 543/E, 548/E A 551/E,553 /E A 559/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- NOVEMBRO-PROC.0000126-84.2021.6.03.	1.304,40

125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20132: NF 514/E, 518/E A 528/E,530 /E A 532/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- OUTUBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.	1.639,53
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF 01/2020. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	8.012,52
125.433.460/001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REF 09/2021. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	10.591,66
120.399.660/001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 00643922, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TRE-AP. PROC. 0000371-95.2021.	21.056,84
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBOS , CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - SETEMBRO - PROC. 000105-11.2021.6.03.8000	4.860,00
26.122.620/001-32	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2653, 2657 E 2658, REF A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 4ª ZONA ELEITORAL. CT Nº 23/2020. SEI 0000789-33.2021.6.03.8000	2.167,62
26.122.620/001-32	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 2653, 2657 E 2658. 16/04/2021.	27,22
120.399.660/001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NF 643921, CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- OUTUBRO -PROC.0000371-95.2021.603.8000	190,67
120.399.660/001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00643921, EMISSAO 01/11/2021.	19,90
765.357.640/001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007520167, EMISSAO 15/11/2021 - CONTA 11/2021 - LOCAL 02817 DV 0, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A - CONTRATO: IC01619AP. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	2.181,01
765.357.640/001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430 IN SRF Nº 1234/12, S/ O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007520167, EMISSAO 15/11/2021 - CONTA 11/2021 - LOCAL 02817 DV 0, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A	227,61
212.070.790/001-04	KEVIN BUGS VAZ	PAGAMENTO DA NF 5591, REFERENTE A SERVICO DE DESINSETIZACAO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - OUTUBRO/2021 - PROC. N. 0001910-96.2021.6.03.8000.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	15.126,20
212.070.790/001-04	KEVIN BUGS VAZ	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA DANFES-E Nº 5591, EMISSAO 11/10/2021.	1.869,53
765.357.640/001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007519361, TELEFONE CONTRATO: 508-8361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 10/2021 LOCAL 02817, EMISSAO 18/11/2021 - 2ª VIA, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.	2.957,34
765.357.640/001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007519361, TELEFONE CONTRATO: 508-8361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 10/2021 LOCAL 02817, EMISSAO 18/11/2021 - 2ª VIA.	308,63
22.548.460/001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. OUT/2021. NOTA FISCAL ELETRONICA 426/E NO VALOR DE R\$ 9.262,20 EMITIDA EM 05/10/2021. COTA SERVIDORES R\$ 4.816,86 E COTA TRE/AP R\$ 4.445,34). PA 1411-15.2021.	3.570,06
22.548.460/001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 426 / E (FATURA Nº 168897), EMISSAO 05/10/2021.	875,28
359.634.790/001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13034_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES HENDRIKSON, SERGIO NERY E JOSE ALDECY - PA Nº 1427-66.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.760,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ESAFI. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	6.760,00
360.036.710/001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15950_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES ANDRE ARAGAO, JUAREZ BENICIO E PAULO HENRIQUE, CONFORME PA Nº 1482-02.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.552,80, OFERECIDO PELA EMPRESA CONSULTRE. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.552,80

360.036.710/001-53	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL Nº 15887_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA SUELLEN DAMASCENO, CONFORME PA Nº 1483-02.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.517,60, OFERECIDO PELA EMPRESA CONSULTRE. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.517,60
214.743.570/001-81	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRONICA N. 509, NO VALOR DE R\$ 3.289,00, EMITIDA POR MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERICIA MEDICA AO TRE-AP (REF. NOV 21).	2.978,19
214.743.570/001-81	MEDICANDO SERVICOS MEDICOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 509, EMISSAO 18/11/2021.	310,81
392.728.860/001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 14/E, 13/E, CONTRATO 7/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E ADAPTACOES NO ESTACIONAMENTO INTERNO SEDE -1ª T.ADITIVO MEDICAO + 2ª CONTRATO MEDICAO - PROC.0001406-90.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	66.830,56
392.728.860/001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 13 / E, EMISSAO 16/11/2021, BASE DE CALCULO R\$ 34.033,52.	888,27
392.728.860/001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 14 / E, EMISSAO 16/11/2021, BASE DE CALCULO R\$ 13.341,75.	348,21
301.358.010/001-25	GLEICE DE SOUZA SILVA 01506462162	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2321393_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE 60 SERVIDORES DO TRE-AP, LIGADOS A AREA DE GESTAO DE CONTRATOS E PAGAMENTOS NOS TERMOS DO PA Nº 1944-71.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 18.500,00.	18.500,00
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 699 / E, EMISSAO 28/10/2021.	1.945,17
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 706 / E, EMISSAO 09/11/2021.	604,40
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 720 / E E 723 / E, EMISSAO 26/11/2021.	2.549,57
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 699 / E, EMISSAO 28/10/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0002088-45.2021	3.396,40
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 720/E E 723/E, EMISSAO 26/11/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI. SEI 0002088-45.2021	3.396,40
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 699 /E, EMISSAO 28/11/2021.	884,16
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 706 /E, EMISSAO 09/11/2021.	274,72
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 720 /E, EMISSAO 26/11/2021.	884,16
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 723 /E, EMISSAO 26/11/2021, EMITIDA PELA PMM, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	274,72
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO 706/E (SANTANA), CONTRATO 08/2021, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO- OUTUBRO- PROC.0002088-45.2021.6.03.8000	4.096,22
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO 699/E, CONTRATO 08/2021, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO- OUTUBRO- PROC.0002088-45.2021.6.03.8000	9.786,54
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO 720/E (MACAPA), 723/E (SANTANA), CONTRATO 08/2021, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AGENTES DE PORTARIA E SUPERVISOR/ENCARREGADO- NOVEMBRO- PROC.0002088-45.2021.6.03.8000	13.882,77
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 699 / E, EMISSAO 28/10/2021.	1.671,08
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 706 / E, EMISSAO 09/11/2021.	519,24
230.662.280/001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 720 / E E 723 / E, EMISSAO 26/11/2021.	2.190,31

104.989.740/002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021403_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES HERIC, LUIS, ADRIANO E LILIAN, CONFORME PA Nº 2080-68.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 15.680,00, OFERECIDO PELO REFERIDO INSTITUTO.	14.198,24
104.989.740/002-81	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2021403, EMISSAO 03/11/2021.	1.481,76
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.019, EMISSAO 13/11/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	8.854,68
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 6019, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- REPACTUACAO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.406,04
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.019, EMISSAO 13/11/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	3.797,76
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.006.019, EMISSAO 13/11/2021.	7.177,77
70.943.460/001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 6019, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- REPACTUACAO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000	15.719,05
210.177.310/001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 4 / E, EMISSAO 10/11/2021, BASE DE CALCULO ISSQN R\$ 17.972,97.	359,45
210.177.310/001-10	CONSTRUMED NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF 4/E, CONTRATO 11/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DO PROTOCOLO- 1ª MEDICAO-PROC.0001458-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	35.586,48
70.483.230/001-02	RC RAMOS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 11336, EMITIDO EM 19/10/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - PARA DISTRIBUIR . SEI 0002182-90.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.300,24
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 24 / E, EMISSAO 28/10/2021.	170,00
42.396.630/001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 24/E, DISPENSA LICITACAO , CONTRATAACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS, GRAVACOES DE DEPOIMENTOS E ENTREVISTAS EM AUDIO E VIDEO, COM EDICAO, VISANDO COMPOR O CENTRO DE MEMORIA ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA 2 TRE/AP.-PROC.0002327-49.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	8.330,00
04.514.080/001-80	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 2858, REFERENTE A COMPRA DE GAS ENGARRAFADO PARA O TRE/AP. SEI 0002402-88.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE O SIMPLES NACIONAL.	1.090,00
392.728.860/001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 14/E, 13/E, CONTRATO 7/2021, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REPAROS E ADAPTACOES NO ESTACIONAMENTO INTERNO SEDE -1ª T.ADITIVO MEDICAO + 2ª CONTRATO MEDICAO - PROC.0001406-90.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	26.683,49
610.741.750/001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO BOLETO BANCARIO Nº 21740610000223311, CONTRATO 13/2019, MAPFRE SEGUROS VEICULOS-6º T. ADITIVO- APOLICE 4061/0000223/31- PROC.0001223-90.2019.6.03.8000	2.100,26
610.741.750/001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 S/ PAGTO DE BOLETO BANCARIO Nº 21740610000223311. CONTRATO 13/2019, REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM SEGUROS DA FROTA DE VEICULOS DESTE REGIONAL. APOLICE DE SEGURO: 40610000223/31.	159,30
***.087.122 - **	ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR	RESSARCIMENTO - SERVIDOR ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR. SEI 0001787-98.2020.6.03.8000.	690,00
***.872.892 - **	CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO	RESSARCIMENTO - SERVIDOR CLAUDIO ANDRE TEIXEIRA RIBEIRO. SEI 0002842-84.2021.6.03.8000.	187,00

Fonte: Tesouro Gerencial