

Relação valores pagos por Fornecedores em Outubro/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000104 E 2021000105-PMS.	2.890,99
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000104 E 2021000105-PMS, EMISSAO 06/10/2021. CONTRATO NR 029/2016 - FAVORECIDO: GIBSON E REGIO LTDA - EPP. SEI 000001-19.2021.	3.580,84
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100104, EMISSAO 06/10/2021, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	1.154,15
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 2021000105-PMS, DE 06/10/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS GIBSON E REGIO LTDA, SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE SANTANA, BASE DE CALCULO R\$ 7.650,61 - ALIQUOTA 5,00.	382,53
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NF 104 E 105, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA- SETEMBRO - PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	19.820,58
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000104 E 2021000105-PMS, EMISSAO 06/10/2021	2.904,32
07.870.094/0001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1.783.702, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- SETEMBRO -PROC.0000144-08.2021.6.03.8000	2.833,93
07.870.094/0001-07	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 1.783.702, EMISSAO 01/10/2021.	295,76
05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 481, EMISSAO 22/10/2021, REFERENCIA: 10/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	4.232,03
05.976.311/0001-04	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 481, EMISSAO 22/10/2021, REFERENCIA: 10/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	441,68
06.183.323/0001-44	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO NF 246 - CONTRATO 17/2018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - SETEMBRO - PROC N.0000113-85.2021.6.03	2.173,20
06.183.323/0001-44	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 246, EMISSAO 07/10/2021.	226,80
07.017.934/0001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 2377 A 2379, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - SETEMBRO - PROC.0000108-63.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	7.072,92
02.985.578/0001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO NF 1100,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS- SETEMBRO-PROC.0000107-78.2021.6.03.8000	7.258,61
02.985.578/0001-70	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1100, EMISSAO 30/09/2021.	757,52
09.354.828/0001-12	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 50 E 1937, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - SETEMBRO - PROC.0000081-80.2021.6.03.8000	9.243,09
09.354.828/0001-12	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 1937 E NOTA DE DEBITO Nº 00520, EMISSAO 01/10/2021.	964,63
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NFS-E 144/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - SETEMBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	10.102,75

06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 144 / E, EMISSAO 05/10/2021.	370,76
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 153, EMITIDO EM 04/10/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI 0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.875,00
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIMED FAMA CONTRATO 47/2018. PA SEI 125-02.2021. MES DE REFERENCIA - SET/2021. NOTA FISCAL 229/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 231.952,34, EMITIDA EM 08/09/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 114.770,64 E COTA TRE/AP - R\$ 117.181,70.	83.664,59
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 229 / E, EMISSAO 08/09/2021.	11.597,61
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO, OUTUBRO/2021. SEI 2449-62.2021	(137,30)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA APOSENTADA LEONICE BORGES MELO, REF. AO PLANO DE SAUDE, AGOSTO/2021. SEI 000125-02.2021.	(94,29)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, SETEMBRO/2021. SEI 000125-02.2021.	(427,75)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 157531/21, EMISSAO 08/09/2021.	21.919,50
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO, NFS-E 144/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - SETEMBRO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.458,00
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. SEI 0000131-09.2021.	(10,32)
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91194, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91195, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91206, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91198, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91201, EMISSAO 04/10/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 44.808,65 ALIQUOTA 5,	2.240,43
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91196, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91197, EMISSAO 04/10/2021-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

09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91199, EMISSAO 04/10/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 2.358,35 ALIQUOTA 5,00.	117,92
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91205, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91204, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91200, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91203, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 91202, EMISSAO 04/10/2021-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
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 91194 A 91206, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-SETEMBRO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	68.597,31
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 91194 A 91206, EMISSAO 04/10/2021.	7.577,36
20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 009/R\$ 24.660,39, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE SETEMBRO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	24.660,39
20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 010/R\$ 26.379,75, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE OUTUBRO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	26.379,75
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9146, EMISSAO 05/10/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	162,08
34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 9146, EMISSAO 05/10/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	16,91
08.594.909/0001-27	V M PINHEIRO DO ROSARIO	PAGAMENTO NF 70/E, CONTRATO 15/2018, REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE LAVANDERIA-OUTUBRO-PROC0000112-03.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	524,30
08.594.909/0001-27	V M PINHEIRO DO ROSARIO	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 70 / E, EMISSAO 04/10/2021.	10,75
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 09/2021, EMISSAO 05/10/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	652,02
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 09/2021, EMISSAO 05/10/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	40.374,61

05.965.546/0001-09	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: 09/2021, EMISSAO 05/10/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	3.043,59
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 624/E A 632/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	LIQUIDACAO NFS 624/E A 632/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.824,32
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 624/E A 632/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.004,18
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 624/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 625/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	1.973,66
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 626/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	198,36
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 627/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 628/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 629/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 630/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 631/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BANCA DO AMAPARI. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000.	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 632/E, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. - FENIX & CONDUCAO DE VEICULOS. PA 0000140-68.2021.6.03.8000	197,03
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 624/E A 632/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- SETEMBRO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 22/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - SETEMBRO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	4.327,17
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 22 / E, EMISSAO 04/10/2021	88,76
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000139 A 20210000153, EMISSAO 04/10/2021.	8.300,91
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF 139 A 153, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS- SETEMBRO - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	64.249,09
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 20210000139 A 20210000153, EMISSAO 04/10/2021.	2.912,87

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 486/E, 487/E A 489/E, A 492/E A 503/E, CONTRATO53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	29.775,74
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 486/E, 487/E A 489/E, A 492/E A 503/E, CONTRATO53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	23.100,82
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 487, CONTRATO53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.20	7.659,64
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 492, CONTRATO53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.20	2.287,85
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 486, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	428,89
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 489, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	271,79
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 493, 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.	191,11
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 494, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 495, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	156,25
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 496, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 497, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 498, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	127,57
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 499, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	155,16
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 500, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 501, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	90,56
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 502, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000	90,33

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 503, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. PA 0000126-84.2021.6.03.8000.	69,67
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 486/E, 487/E A 489/E, A 492/E A 503/E, CONTRATO 53/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03	12.997,16
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RESTITUICOES DE DIARIAS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE AO DESLOCAMENTO ASSESSORIA COMUNICACAO-PROC. 000075-73.2021.6.03.8000	3.159,00
05.206.385/0004-04	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 18 E 6961, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT- SETEMBRO - PROC.0000080-95.2021.6.03.8000	18.185,67
05.206.385/0004-04	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS Nº 6961 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 18, EMISSAO 01/10/2021.	1.897,89
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000719581/092021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/09/2021 - PERIODO DE USO 23/08/2021 A 22/09/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.538,03
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000719589/092021, EMISSAO 23/09/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, PERIODO DE USO 23/08/2021 A 22/09/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12 S/ O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000719589/092021, EMISSAO 23/09/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308.	139,11
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, S/ PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000719581/092021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/09/2021.	369,23
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS N 43930 E 44013, EM FAVOR DA EMPRESA LA VIAGENS E TURISMOS NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.501,32. PROCESSO SEI 0000110-33.2021.6.03.8000.	3.227,55
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 43930, EMISSAO 01/10/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	148,94
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 44013, EMISSAO 11/10/2021 - EMPRESA L.A VIAGENS E TURISMO LTDA.	124,83
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 643/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	4.289,35
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 677/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.308,02
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 643 / E, EMISSAO 08/10/2021.	432,35
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 677 / E, EMISSAO 20/10/2021.	485,56
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 643 / E, EMISSAO 08/10/2021.	817,15
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 677 / E, EMISSAO 20/10/2021.	917,72
00.489.015/0001-65	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 12093, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES-SETEMBRO-PROC.0000082-65.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.067,57
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	DEPOSITO EFETUADO NA CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.782, EMISSAO 18/10/2021, CONTRATO Nº 25/2017, PRESTADOR DO SERVICO G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.	6.418,02

07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 5.782, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA-SETEMBRO-PROC.000103-41.2021.6.03.8000	40.085,60
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.782, EMISSAO 18/10/2021, EMITIDA EM BRASILIA/DF, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	2.717,92
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.005.782, EMISSAO 18/10/2021.	5.136,86
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 262891, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - SETEMBRO - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	1.794,38
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 254 / E, EMISSAO 105/10/2021.	30,54
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3807, EMISSAO 11/09/2021.	21,86
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 3807, EMISSAO 11/09/2021.	41,32
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 262891, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000)	1.898,96
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 139560, EMISSAO 09/09/2021.	51,74
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 19223, EMISSAO 11/09/2021.	36,74
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF 486/E, 487/E A 489/E, A 492/E A 503/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	150.085,05
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 486/E, 487/E A 489/E, A 492/E A 503/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03	1.020,94
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA LIQUIDACAO DE GUIA DE FGTS: NF 486/E, 487/E A 489/E, A 492/E A 503/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- SETEMBRO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	10.664,83
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE Nº 00611436, EMISSAO 01/09/21, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TRE-AP. PROC. 0000371-95.2021.	15.236,64
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFE Nº 00628875, EMISSAO 01/10/21, CONTRATO 01/2021, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES TRE-AP. PROC. 0000371-95.2021.	24.949,94
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 43925 E 43929 - LA VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES HERIC GURGEL, ADRIANO LIMA, LILIAN GLAUCIA E LUIS BEZERRA, VISANDO CAPACITACAO NOS TERMOS DO PA SEI 2080-68.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.939,08.	9.161,77
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 43925, EMISSAO: 01/10/2021 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	143,33
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 43929, EMISSAO: 01/10/2021 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	615,82
04.613.668/0001-65	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 43925 E 43929, EMISSAO: 01/10/2021 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	18,16
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NFE 00625266, CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- SETEMBRO - PROC.0000371-95.2021.603.8000	225,92
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	PAGAMENTO NFE 611435, CONTRATO01/2021, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO A EMPRESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TRE-AP- AGOSTO - PROC.0000371-95.2021.603.8000	137,97

12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00611435, EMISSAO 01/09/2021.	14,40
12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 00625266, EMISSAO 01/10/2021.	23,58
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 53/2018 - PROC. 0000137-16.2021.6.03.8000	1.336,50
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007518209, EMISSAO 16/10/2021 - CONTA 10/2021 - LOCAL 02817 DV 2, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	2.436,87
76.535.764/0001-43	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 0600007518209, EMISSAO 16/10/2021 - CONTA 10/2021 - LOCAL 02817 DV 2, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.	254,32
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007515280, TELEFONE CONTRATO: 508-8361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 08/2021 LOCAL 02817 DV 1, EMISSAO 06/10/2021 - 2ª VIA, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.	2.770,08
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007517405, TELEFONE CONTRATO: 508-8361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 09/2021 LOCAL 02817 DV 1, EMISSAO 06/10/2021 - 2ª VIA, SERVICOS DE LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA SEI 0000153-67.2021.6.03.8000.	2.770,08
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007515280, TELEFONE CONTRATO: 508-8361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 08/2021 LOCAL 02817 DV 1, EMISSAO 06/10/2021 - 2ª VIA.	342,63
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007517405, TELEFONE CONTRATO: 508-8361 CJ: 0 SU: 1 - CONTA 09/2021 LOCAL 02817 DV 1, EMISSAO 06/10/2021 - 2ª VIA.	342,63
15.375.259/0001-94	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 150, EMITIDO EM 06/10/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. SEI 0001034-44.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.500,00
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. SET/2021. NOTA FISCAL ELETRONICA 383/E NO VALOR DE R\$ 9.236,40 EMITIDA EM 09/09/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.798,80 E COTA TRE/AP R\$ 4.437,60). PA 1411-15.2021	3.564,76
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FAT 159607/NF 383/E DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. SET/2021. FAT NO VALOR DE R\$ 9.236,40 EMITIDA EM 09/09/2021(COTA SERVIDORES R	872,84
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO NF 23719 , REFERENTE ASSINATURA DE PERIODICO - ZENITE FACIL E ORIENTACOES POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS (ZENITE). TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 27/2021-PROC.0001472-70.2021.6.03.8000	14.081,44
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 23719, EMISSAO 31/08/2021.	1.469,58
36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15852_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA LILIAN GLAUCIA - PA Nº 1484-84.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.277,60, OFERECIDO PELA EMPRESA CONSULTRE. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.277,60
22.965.437/0001-00	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1173_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR ADSON MONTEIRO - PA Nº 1565-33.2021, NO VALOR TOTAL DE 2.990,00, OFERECIDO PELA EMPRESA CON TREINAMENT. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.990,00
17.354.297/0001-96	CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 184_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR RUBENILSON GUIMARAES - PA Nº 1501-23.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 690,00, OFERECIDO PELA EMPRESA CASP ONLINE. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	690,00

06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4829_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR JACONIAS RAMOS, LGPD - PA Nº 1433-73.2021, NO VALOR TOTAL DE 1.690,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.690,00
34.652.746/0001-00	J C GHAMMACHI PROJETOS E CONSTRUcoes	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2 / E, EMISSAO 11/10/2021.	1.581,35
34.652.746/0001-00	J C GHAMMACHI PROJETOS E CONSTRUcoes	PAGAMENTO NF 2/E, CONTRATO 6/2021, REFERENTE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUCAO DA ADAPTACAO DE AMBIENTES PARA CRIACAO DO MEMORIAL DA JUSTICA ELEITORAL AMAPAENSE-PROC.0000781-56.2021.6.03.8000	27.057,04
34.652.746/0001-00	J C GHAMMACHI PROJETOS E CONSTRUcoes	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 2 / E, EMISSAO 11/10/2021.	2.988,77
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO NF 12/E, CONTRATO N. 7/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E ADAPTACOES NAS INSTALACOES PLUVIAIS E PAVIMENTACAO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DO TRE/AP E 2ª ZONA ELEITORAL - PROC. 0001406-90.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	39.490,11
39.272.886/0001-68	TRIBUS CONSTRUTORA LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 12 / E, EMISSAO 18/10/2021.	522,16
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 23895_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES HERIC GURGEL, LILIN GLAUCIA E LUIS BEZERRA - PA Nº 1780-09.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.400,50, OFERECIDO PELA EMPRESA ZENITE.	5.795,65
86.781.069/0001-15	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 E IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 23895, EMISSAO: 29/09/2021.	604,85
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4821_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA COF, CONFORME PA Nº 1512-52.2021, NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.150,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	10.150,00
***.139.502-**	ANDRE RODRIGUES GUIMARAES	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1 / E, EMISSAO 19/10/2021.	1.052,80
***.139.502-**	ANDRE RODRIGUES GUIMARAES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1/E, NO VALOR DE R\$ 8.500,00, REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA OS SERVIDORES E PROFESSORES QUE ATUARAO NO PROJETO ABC DA CIDADANIA, CONFORME PA SEI 1939-49.2021.	6.695,22
***.139.502-**	ANDRE RODRIGUES GUIMARAES	RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE PRESTADOR) S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1 / E, EMISSAO 19/10/2021, PRESTADOR: ANDRE RODRIGUES GUIMARAES. (NIT 1.901.145.021-6).	751,98
***.302.782-**	ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1/E, NO VALOR DE R\$ 8.500,00, REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO PARA OS SERVIDORES E PROFESSORES QUE ATUARAO NO PROJETO ABC DA CIDADANIA, CONFORME PA SEI 1939-49.2021.	6.590,95
***.302.782-**	ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO	RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE PRESTADOR) S/ O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1 / E, EMISSAO 19/10/2021, PRESTADOR: ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO (NIT 1.258.594.803-1).	751,98
***.302.782-**	ARTHANE MENEZES FIGUEIREDO	RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1 / E, EMISSAO 19/10/2021.	1.157,07
06.132.270/0001-32	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DA NF 87 - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 54 - SERVICO SOLICITA PLATAFORMA ELETRONICA DE PESQUISA - PROC. 0002186-30.2021	8.140,44
06.132.270/0001-32	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 87, EMISSAO 30/09/2021.	849,56
21.496.889/0001-10	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE Nº 485, EMITIDA EM 06/10/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - PARA DISTRIBUIR . SEI 0002191-52.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	38.904,50
***.147.222-**	EDMILSON RUFINO DE LIMA JUNIORS	INSTRUTORIA INTERNA - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), VISANDO A CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTE REGIONAL, NO CURSO ON-LINE DE DIREITO ELEITORAL PENAL. SEI 000587-91.2021.	5.620,25
***.147.222-**	EDMILSON RUFINO DE LIMA JUNIORS	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DE INSTRUTORIA INTERNA - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO (GECC), VISANDO A CAPACITACAO DE SERVIDORES DESTE REGIONAL, NO CURSO ON-LINE DE DIREITO ELEITORAL PENAL	932,71

34.642.561/0001-06	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 3224, EMITIDO EM 08/10/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(AGUA MINERAL DE 20 LITROS). SEI 0002159-47.2021.6.03.8000	4.330,90
34.642.561/0001-06	A. N. GOMES EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.003.224, EMISSAO 08/10/2021.	269,10
***.286.162-**	LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS	RESSARCIMENTO A SERVIDORA LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS, REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ON-LINE PREGAO ELETRONICO: QUESTOES FUNDAMENTAIS E PONTOS POLEMICOS. SEI 1882-31.2021.	431,94
***.432.724-**	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL, REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ON-LINE PREGAO ELETRONICO: QUESTOES FUNDAMENTAIS E PONTOS POLEMICOS. SEI 1882-31.2021.	431,94
***.766.624-**	LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO, REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ON-LINE PREGAO ELETRONICO: QUESTOES FUNDAMENTAIS E PONTOS POLEMICOS. SEI 1882-31.2021.	431,94
14.573.661/0001-10	A R GOIS	PAGAMENTO DO DANFE 7360, EMITIDO EM 20/10/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE). SEI 0000934-89.2021.6.03.8000	1.496,34
14.573.661/0001-10	A R GOIS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 000.007.360, EMISSAO 20/10/2021.	33,66
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 643/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	3.108,20