

Relação valores pagos por Fornecedores em Setembro/2021

FORNECEDOR		OBJETO	VALOR PAGO
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000093 E 2021000094-PMS.	2.890,99
17.065.080/0001-66	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 2021000093 E 202100094-PMS, EMISSAO 08/09/2021. 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 2021000093, EMISSAO 08/09/2021, 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 2021000094-PMS, DE 08/09/2021, 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 93 E 94, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA-SEDE, 2ª ZONA, 6ª ZONA-AGOSTO-PROC.0000001-19.2021.6.03.8000	19.820,68
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 2021000093 E 2021000094-PMS, EMISSAO 08/09/2021.	2.904,32
07.870.094/0001-07	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 1622804, CONTRATO 02/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET- AGOSTO - 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 1.633.804, EMISSAO 01/09/2021.	295,76
05.976.311/0001-04	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL Nº 480, EMISSAO 23/09/2021, REFERENCIA: 09/2020 - CAESA. PA SEI 0000014-18.2021.6.03.8000.	4.673,71
06.183.323/0001-44	SOLARTERRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 239 E 240 - CONTRATO 17/2018 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - JULHO E AGOSTO - PROC N.0000113-85.2021.6.03	4.346,40
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 DAS NFS-E Nº 239 E 240, EMISSAO 13/08/2021 E 30/08/2021, RESPECTIVAMENTE.	453,60
07.017.934/0001-85	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	PAGAMENTO NF 2314 A 2316, CONTRATO 2/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO INTERNET ZONAS ELEITORAIS - AGOSTO - 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 869,CONTRATO 01/2018, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET AS ZONAS-AGOSTO-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 869, EMISSAO 01/09/2021.	757,52
09.354.828/0001-12	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NFS 514 E 1909, CONTRATO 51/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE DADOS VSAT LTDA - AGOSTO - 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 1909 E NOTA DE DEBITO Nº 00514, EMISSAO 01/09/2021.	964,63
18.532.624/0001-15	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO NFF-E Nº 521, CONTRATO 14/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - JULHO + AGOSTO- PROC.0000084-35.2021.6.03.8000	2.906,06
18.532.624/0001-15	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 521, EMISSAO 13/09/2021.	303,28

06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO ,NF 133/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - AGOSTO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	11.628,10
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNNICIPAL DE MACAPA: NF 133/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - AGOSTO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	426,74
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DANFE 149, EMITIDO EM 08/09/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. SEI0000100-86.2021.6.03	6.300,00
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 - AGO/2021. NOTA FISCAL 210/E NO VALOR TOTAL DE R\$ 229.557,05, EMITIDA EM 03/08/2021. COTA SERVIDOR - R\$ 110.293,40 E COTA TRE/AP - R\$ 119.263,65.	86.092,66
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS- E Nº 210 / E, EMISSAO 03/08/2021.	11.477,85
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, SETEMBRO/2021. SEI 2170-76.2021	(137,30)
84.112.481/0001-17	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIE	RESTITUICAO EFETUADA PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, REF. AO PLANO DE SAUDE, AGOSTO/2021. SEI 000125-02.2021.	(320,81)
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 151600/21, EMISSAO 03/08/2021.	21.693,14
06.140.972/0001-68	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO ,NF 133/E, CONTRATO 23/2017,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CENTRAIS DE AR + DIARIAS - AGOSTO - PROC. 0000100-86.2021.6.03.8000	2.430,00
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO EFETUADO PELA SERVIDORA JACENIRA ROCHA, UNIODONTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. SEI 0000131-09.2021.	(7,74)
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89655, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 1.169,64 ALIQUOTA 5,00.	58,48
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89664, EMISSAO 04/09/2021-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 89653, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5.00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89661, EMISSAO 04/09/2021-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 89649, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779.76 ALIQUOTA 5.00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89667, EMISSAO 04/09/2021-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 89645, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 1.559,52 ALIQUOTA 5,00.	77,98

09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89666, EMISSAO 04/09/2021-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 89652, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 14.815,44 ALIQUOTA 5,	740,77
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89665, EMISSAO 04/09/2021-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 89650, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89660, EMISSAO 04/09/2021-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 89646, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89663, EMISSAO 04/09/2021-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 DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89657, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO AMAPARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA B DO AMAPARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89670, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA B DO 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 89654, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89662, EMISSAO 04/09/2021-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 89647, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 1.559,52 ALIQUOTA 5,00.	77,98
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89658, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 4.176,70 ALIQUOTA 5,	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 89656, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89669, EMISSAO 04/09/2021-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 89648, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89659, EMISSAO 04/09/2021-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 89651, EMISSAO 04/09/2021-PMG, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, PRESTADOR DOS SERVICOS BM ALARMES LTDA, BASE DE CALCULO R\$ 779,76 ALIQUOTA 5,00.	38,99
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	ISSQN RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 89668, EMISSAO 04/09/2021-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 89645 A 89657, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A RETROATIVO DA REPACTUACAO DE DEZEMBRO/2020 A JULHO/2021 - PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	22.347,27
09.411.312/0001-62	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 89658 A 89670, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE E ZONAS ELEITORAIS-AGOSTO-PROC.0000078-28.2021.6.03.8000	68.597,34
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 89645 A 89657, EMISSAO 04/09/2021.	2.468,57
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 89658 A 89670, EMISSAO 04/09/2021.	7.577,36
20.102.605/0001-09	INSTITUTO INOVA	PAGAMENTO DA FATURA 008/R\$ 21.905,47, DO INSTITUTO INOVA, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO NO MES DE AGOSTO/2021, CONTRATO 12/2020, CONFORME PA. 0000102-56.2021.6.03.8000.	21.905,47
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA NO BB SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000327 E 328, EMISSAO 03/09/2021, CONTRATO NR 33/2016 - EMPRESA: FACHINELI COMUNICACAO LTDA. SEI 0000073-06.2021.6.03.8000.	3.394,43
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISSQN P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202100000000328-PMU, DE 03/09/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 7.434,90 - ALIQUOTA 5,00.	371,75
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	ISSQN P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA, S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 202100000000327-PMU, DE 03/09/2021, SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, NA CIDADE DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 16.841,20 - ALIQUOTA 5,00.	842,07
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 327 E 328, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO + REPACTUACAO - AGOSTO - PROC.0000073-06.2021.6.03.8000	17.373,76
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E Nº 202100000000327 E 202100000000328, EMISSAO 03/09/2021.	2.294,09

34.028.316/7624-61	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA Nº 9114, EMISSAO 06/09/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	356,88
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 9114, EMISSAO 06/09/2021, CONTRATO Nº 9912283851. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. PA SEI 0000068-81.2021.6.03.8000.	37,25
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2021, EMISSAO 03/09/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	736,06
05.965.546/0001-09	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2021, EMISSAO 03/09/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	43.362,78
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: 08/2021, EMISSAO 03/09/2021 - CEA. PA SEI 0000159-74.2021.6.03.8000.	3.223,16
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	8.933,28
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	808,55
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	44.015,77
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA :NFS 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	7.004,18
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 556/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 557/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 558/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 559 /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 560/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 561/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 562 /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 563/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 564/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 556/E A 564/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS- AGOSTO -PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	6.711,85

04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	PAGAMENTO NF 20/E, CONTRATO 12/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE OPERACAO DOS SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO DO TRE-AP - AGOSTO - PROC. 0000111-28.2021.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	5.894,11
04.239.663/0001-14	MIRANDA & MACEDO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 20 / E, EMISSAO 01/09/2021.	120,28
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DAS NF 123 A 137, CONTRATO 14/2020,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE-ZONAS E POSTO AVANCADOS-AGOSTO - PROC.0000157-07.2021.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	64.665,92
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: DAS NFS-E 2021000123 A 2021000137, CONTRATO 14/2020, REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE, ZONAS E POSTO AVANCADOS - AGOSTO/21 - SEI 0000157-07.2021.6.03.8000	8.305,99
08.698.308/0001-64	PROTECT COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO AO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NFS-E Nº 2021000123 A 2021000137, CONTRATO 14/2020 ,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SANITIZACAO TRE-SEDE, ZONAS E POSTO AVANCADOS - AGOSTO/2021. SEI 0000157-07.2021.6.03.8000.	2.537,09
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	VALOR RESERVADO PARA LIQUIDACAO DE GUIAS DE FGTS 12/2019 E 07/2021: CONTRATO 53/ 2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	13.378,36
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	742,50
05.206.385/0004-04	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NF 16 E 6839 CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMUNICACOES DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT- AGOSTO-PROC.0000080-95.2021.6.03.8000	18.185,97
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 6839 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 16, EMISSAO 10/09/2021.	1.897,89
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000687844/082021, EMISSAO 23/08/2021, CONTA Nº 132117195, Nº CLIENTE 612338308, PERIODO DE USO 23/07/2021 A 22/08/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	1.332,99
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000687863/082021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/08/2021 . PERIODO DE USO 23/07/2021 A 22/08/2021 - CLARO S/A. PA SEI 0000151-97.2021.6.03.8000.	3.652,32
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 000687844/082021, EMISSAO 23/08/2021, 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 000687863/082021, CONTA Nº 819026152, Nº CLIENTE 612338308, EMISSAO 23/08/2021.	381,17
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	PAGAMENTO NF 610/E, CONTRATO 14/2019, REFERENTE A RESSARCIMENTO DIARIAS DE CONDUCAO DE VEICULOS - PROC.0000140-68.2021.6.03.8000	16.388,43
23.066.228/0001-80	FENIX SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 610 / E, EMISSAO 24/09/2021.	957,82
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 610 / E, EMISSAO 24/09/2021.	1.810,29
00.489.015/0001-65	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	PAGAMENTO NF 11983, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO ELEVADORES- AGOSTO-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 EM CONTA VINCULADA: NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000	6.418,02

07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000	36.026,60
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA NF: 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000	2.717,92
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000	5.136,86
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO NF 5446, CONTRATO 25/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INFORMATICA- AGOSTO - PROC.000103-41.2021.6.03.8000	4.059,00
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 100 / E, EMISSAO 30/08/2021.	0,84
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 101 / E, EMISSAO 30/08/2021.	0,84
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 102 / E, EMISSAO 30/08/2021.	8,68
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 103 / E, EMISSAO 30/08/2021.	0,84
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 105 / E, EMISSAO 02/09/2021.	19,88
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 106 / E, EMISSAO 02/09/2021.	8,40
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 107 / E, EMISSAO 02/09/2021.	5,60
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 108 / E, EMISSAO 02/09/2021.	2,80
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 109 / E, EMISSAO 02/09/2021.	2,80
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1190, EMISSAO 17/08/2021.	9,00
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1191, EMISSAO 17/08/2021.	9,00
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 243 / E, EMISSAO 01/09/2021.	42,84
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 99 / E, EMISSAO 30/08/2021.	8,68
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 238563, CONTRATO 17/2017, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - AGOSTO - PROC.0000094-79.2021.6.03.8000	4.335,69
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 1190 E 1191, EMISSAO 17/08/2021.	34,02
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 238563, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (PROC. SEI0000094-79.2021.6.03.8000)	4.316,55
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 DOS DANFES Nº 138.986 E 139.078.	37,40
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 DOS DANFES Nº 7111 E 7112, EMISSAO 17/08/2021.	75,35
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 517 / E, EMISSAO 10/09/2021.	2.080,13
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 517 / E, EMISSAO 10/09/2021, PRESTADOR DOS SERVICOS CONSTRAP EIRELI - ME, CONTRATO Nº 06/2020. SEI 0000104-26.2021.	2.593,91
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 517 / E, EMISSAO 10/09/2021. SEI 104-26.2021	1.018,11
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DA NF 517/E, CONTRATO 6/2020, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE ARQUIVOLOGISTA, TEC.EDIFICACOES, TEC.ELETROTECNICA, COM GLOSA DE VALOR R\$ 7.796,20, EMPRESA NOTIFICADA - AGOSTO -PROC. 0000104-26.2021.6.03.8000	4.949,69
10.330.342/0001-23	CONSTRAP EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 155/E, EMISSAO 01/02/2021.	1.924,23

12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	PAGAMENTO NF451/E, 452/E A 454/E,A 465/E,467/E, CONTRATO53/2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO- AGOSTO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	145.695,16
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 452, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	313,88
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 455 , 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
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 456, 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 457, 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
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 458 , 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 459, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. E.R.C DA SILVA & LIMPEZA /CONSERVACAO/JARDINAGEM/RECEPCAO. 0000126-84.2021.6.03.8000.	141,26
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 460, 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 461, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. 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 462, 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 463, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. 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 464, 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
12.543.346/0001-15	E. R. C. DA SILVA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 465, 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 ISSQN, NF 467, 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	VALOR RESERVADO PARA LIQUIDACAO DE GUIAS DE FGTS 12/2019 E 07/2021: CONTRATO 53/ 2018,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LIMPEZA E CONSERVACAO-JULHO/-PROC.0000126-84.2021.6.03.8000	7.219,02
07.094.346/0001-45	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	PAGAMENTO RECIBOS , CONTRATO 25/2017, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE INFORMATICA - AGOSTO - PROC. 000105-11.2021.6.03.8000	3.159,00
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0600007516145, EMISSAO 16/09/2021 - CONTA 09/2021 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A. PA SEI 0000143-23.2021.6.03.8000.	2.383,98

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 0600007516145, EMISSAO 16/09/2021 - CONTA 09/2021 - LOCAL 02817 DV 9, TELEFONE/CONTRATO: 3198-7500 CJ: 0 SU: 1 - EMPRESA OI S.A.	248,80
21.207.079/0001-04	KEVIN BUGS VAZ	PAGAMENTO DA NF 5470, REFERENTE A SERVICO DE DESINSETIZACAO SEDE E ZONAS ELEITORAIS - SETEMBRO/2021 - PROC. N. 0001910-96.2021.6.03.OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	2.653,94
21.207.079/0001-04	KEVIN BUGS VAZ	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS SOBRE O PAGAMENTO DA DANFPS-E Nº 5470, EMISSAO 14/09/2021.	328,01
02.254.846/0001-83	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA DESPESA COM PLANO DE SAUDE- UNIODONTO CONT. 02/2021. REF. AGO/2021. NOTA FISCAL 338/E NO VALOR DE R\$ 9.107,40 EMITIDA EM 04/08/2021(COTA SERVIDORES R\$ 4.721,40 E COTA TRE/AP R\$ 4.386,00). PA 1411-15.2021	3.525,35
02.254.846/0001-83	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 338 / E (FATURA Nº 150168), EMISSAO 04/08/2021.	860,65
12.991.627/0001-30	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 203_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DA SERVIDORA HELANE FABIOLA - PA Nº 1434-58.2021, NO VALOR DE R\$ 590,00, OFERECIDO PELA EMPRESA PROVALORE.	534,25
12.991.627/0001-30	PROVALORE CONSULTORIA DE GESTAO E TREINAMENTO GERENCIA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE Nº 203, EMISSAO 21/09/2021.	55,75
***.296.602-**	MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	IRPF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1 / E, EMISSAO 10/09/21, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS (INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE) SEDE, CARTORIOS ELEITORAIS.	2.048,51
***.296.602-**	MICHELLI DAS MERCEDES BESSA SILVA	PAGAMENTO NF 1/E,CONTRATO 003/2021,REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS (INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE)SEDE, CARTORIOS ELEITORAIS E POSTOS AVANCADOS PROC. 0001020-60.2021.6.03.8000	8.751,49
06.012.731/0001-33	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4720_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DO SERVIDOR RUBENILSON GUIMARAES - PA Nº 1513-37.2021, NO VALOR DE 1.690,00, OFERECIDO PELA EMPRESA ONE CURSOS. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	1.690,00
04.830.139/0001-13	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES Nº 28671 E 28672, AMBAS DE 28/08/2021, REFERENTE AQUISICAO DE 02 VEICULOS MITSUBISH. OBS: VALOR DA AQUISICAO R\$ 420.000,00. ENTREGUE 02 VEICULOS USADOS COMO PARTE DO PAGAMENTO, VALOR R\$ 99.002,53. VALOR DO EMPENHO R\$ 320.997,47. PA 1251-87.2021	296.427,47
04.830.139/0001-13	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF Nº 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES Nº 28671 E 28672, EMISSAO 26/08/2021.	24.570,00
33.928.111/0001-11	LIMA E SILVA SERVICOS EDUCACIONAIS E ARTISTICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TRE-AP, SEDE E ZONAS ELEITORAIS, II MODULO DO CURSO: EXECUCAO FISCAL - PA Nº 833-52.2021, NO VALOR DE R\$ 3.000,00, OFERECIDO PELA EMPRESA LIMA E SILVA. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	3.000,00
37.202.392/0001-81	A COSTA DE ALMEIDA EIRELI	PAGAMENTO PARCIAL DO DANFE 141, EMITIDO EM 14/09/2021, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA 20 LITROS), FOI GLOSSADO O VALOR DE R\$ 782,00 CONSIDERANDO QUE FOI FEITA ENTREGA PARCIAL DO MATERIAL, O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL E DE R\$ 920,00 DEVENDO SER PAGO SOMENTE R\$ 138,00. SEI 0000936-59.2021.6.03	138,00
00.002.591/7493-96	ALFREDO LIMA GOES	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 408053, DE 23 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A UMA PALESTRA ON-LINE SOBRE O TEMA ASSADIO MORAL, CONTRATADA PELO TRE-AP, NOS TERMOS DO PA SEI 1713-44.2021.	1.112,50

00.002.591/7493-96	ALFREDO LIMA GOES	RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE PRESTADOR) S/ O PAGTO DA NFS-E Nº 408053, EMISSAO 23/08/2021, REF A PALESTRA REALIZADA POR VIDEO CONFERENCIA, CONTRATADA PELO TRE-AP. PA SEI 1713-44.2021.(NIT 190.43748.39-3) - ALFREDO LIMA GOES.	137,50
00.310.506/0001-05	DOMESTILAR LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 830.794, DE 23/08/2021, REFERENTE MATERIAL PERMANENTE. PROCESSO SEI N 1609-52.2021	13.854,17
04.527.228/0001-95	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9665_2021, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SERVIDORES EMANOEL FLEXA, JIMMY MACEDO E GENIVAL - PA Nº 1812-14.2021, NO VALOR TOTAL DE 20.400,00, OFERECIDO PELA EMPRESA KA SOLUTION INFORMATICA LTDA.	26.621,70
04.527.228/0001-95	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI Nº 9430/96 IN SRF Nº 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E Nº 9665, EMISSAO 27/09/2021.	2.778,30

Fonte: Tesouro Gerencial