

Relação valores pagos por Fornecedores

Filtro do relatório:

{{Item Informação} = 34:DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO), 29:DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)) E {{UG Executora} (Código) = "070029"} E {{Ano Lançamento} = 2019, 2018, 2017} E {{Grupo Despesa} <> 1:PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)

Páginas:

Ano Lançamento: 2017

Métrica: Movimento R\$ (Item Informação)

Nota Empenho CCor	Favorecido NE CCor		Doc - Observação	Mês Lançamento	29	34
					DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ANULACAO DA 2017NE000001 (AUXILIO NATALIDADE 2017)	NOV/2017	(41.174,49)	
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	DEZ/2017	(0,30)	
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000001 - OBJETIVANDO FASE EXTRAORDINARIA DE CREDITOADICIONAL.	DEZ/2017	(1.977,45)	
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000001 (AUXILIO NATALIDADE)	JUN/2017	(626,01)	
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO NATALIDADE 2017	JAN/2017	45.756,00	
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE JULHO/2017 - PA 1703-39.2017	JUL/2017	0,00	659,25
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE JUNHO/2017 - PA 1419-31.2017	JUN/2017	0,00	659,25
070029000012017NE000001	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE SETEMBRO/2017.	SET/2017	0,00	659,25
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ANULACAO DA 2017NE000002 (AUXILIO PRE-ESCOLAR 2017)	NOV/2017	(17.423,85)	
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ATUALIZACAO DOS DADOS BANCARIOS.	SET/2017	0,00	19.669,86
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS NO MES DE MARCO/2017, RELATIVO A AUXILIO PRE-ESCOLAR.	MAR/2017	0,00	(858,76)
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEZEMBRO/2017 FOLHA Nº: 3 - BENEFICIOS	DEZ/2017	0,00	20.047,32
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2017	(310,63)	
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000002 - AUXILIO PRE-ESCOLAR	SET/2017	(12.662,81)	
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000002 - OBJETIVANDO FASE EXTRAORDINARIA DE CREDITOADICIONAL.	DEZ/2017	(6.986,82)	
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000002 (AUXILIO PRE-ESCOLAR).	JUN/2017	(943,65)	
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO PRE-ESCOLAR 2017	JAN/2017	293.580,00	
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ERRO	OUT/2017	0,00	(18.977,85)
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PENSOES ALIMENTICIAS BANCO DO BRASIL.	DEZ/2017	0,00	2.516,40
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS DO MES DE DEZEMBRO/2017 - PENSOES ALIMENTICIAS ITAU.	DEZ/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PENSOES ALIMENTICIAS BANCO DO BRASIL.	NOV/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE BENEFICIOS DO MES DE NOVEMBRO/2017 - PENSOES ALIMENTICIAS ITAU.	NOV/2017	0,00	629,10

070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DE ABRIL/2017 (PA 924-84.2017)	ABR/2017	0,00	20.967,40
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DE MAIO/2017.	MAI/2017	0,00	19.215,51
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DE MARCO/2017 (PA 609-56.2017)	MAR/2017	0,00	18.628,35
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE FEVEREIRO/2017. PA 330-70.2017	FEV/2017	0,00	19.886,55
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE JANEIRO/2017. PA 4-13.2017	JAN/2017	0,00	19.257,45
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE JUNHO/2017 - PA 1419-31.2017	JUN/2017	0,00	18.523,50
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2018	AGO/2017	0,00	18.789,12
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS SERVIDORES REF. JUL/2018	JUL/2017	0,00	20.382,84
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03/2017 - BENEFICIOS OUT/17	OUT/2017	0,00	37.955,70
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	DEZ/2017	0,00	(1.887,30)
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	JULHO/2017 FOLHA Nº: 5 - DEVOLUCAO - COTA-PARTE AUX. PRE-ESCOLAR	JUL/2017	0,00	139,80
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	NOVEMBRO/2017 FOLHA Nº: 3 - BENEFICIOS	NOV/2017	0,00	18.977,85
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA - FL 03 - BENEFICIOS JAN/2017. P 4-13.2017	JAN/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA - FL. 03 - BENEFICIOS JAN/2017. PA 4-13.2013	JAN/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS ABRIL/2017 (PA 924-84.2017)	ABR/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS ABRIL/2017. PA 924-84.2017	ABR/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS AGOSTO/2017.	AGO/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS AGOSTO/2017. PA 0001980-55.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS FEV/2017 (PA 330-70.2017)	FEV/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS FEV/2017. PA 330-70.2017	FEV/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS JULHO/2017 (PA 1703-39.2017)	JUL/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS JULHO/2017. PA 1703-39.2017	JUL/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS JUNHO/2017 (PA 1419-31.2017)	JUN/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS JUNHO/2017. PA 1419-31.2017	JUN/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS MAIO/2017.	MAI/2017	0,00	1.887,30
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS MARCO/2017 (PA 609-56.2017)	MAR/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS MARCO/2017. PA 609-56.2017	MAR/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS OUT/2017 (PA 2553-93.2017)	OUT/2017	0,00	629,10

070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS OUT/2017. PA 2553-93.2017	OUT/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS SETEMBRO.	SET/2017	0,00	1.258,20
070029000012017NE000002	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE A FOLHA N. 03 - BENEFICIOS SETEMBRO/2017.	SET/2017	0,00	629,10
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ANULACAO DA 2017NE000003 (AUXILIO ALIMENTACAO 2017).	NOV/2017	(18.705,90)	
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ATUALIZACAO DOS DADOS BANCARIOS.	SET/2017	0,00	31.611,18
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ATUALIZACAO.	NOV/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DA AV000204.	DEZ/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DE VIAGEM	MAR/2017	0,00	200,90
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000178, EM RAZAO DE ALTERACAO NAS PCD.	OUT/2017	0,00	276,72
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO EM RAZAO DE APROPRIACAO EM DUPLICIDADE.	AGO/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DDEVOLUCAO DE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS NO MES DE SETEMBRO/2017, RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO.	SET/2017	0,00	(2.933,27)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DESLOCAMENTO CANCELADO	SET/2017	0,00	602,70
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS NO MES DE ABRIL/2017, RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO.	ABR/2017	0,00	(1.526,91)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS NO MES DE JUNHO/2017, RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO.	JUN/2017	0,00	(562,55)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS NO MES DE MARCO/2017, RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO.	MAR/2017	0,00	(3.412,07)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO DE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS NO MES DE OUTUBRO/2017, RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO.	OUT/2017	0,00	(1.446,55)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO EFETUADA PELA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO.	JUL/2017	0,00	(884,00)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO EFETUADA PELO SERVIDOR MANOEL ANTONIO MOURA DE SOUSA, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO. SEI 5584-45.2017.	JUL/2017	0,00	(910,78)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO EFETUADA PELO SERVIDOR MANOEL ANTONIO MOURA DE SOUSA, REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO. SEI 5584-45.2017.	AGO/2017	0,00	(455,38)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS NO MES DE JULHO/2017, RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO.	JUL/2017	0,00	(2.250,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEZEMBRO/2017 FOLHA Nº: 23 - AUXILIO ALIMENTACAO (MARIA DO SOCORRO E EDINA ALVES)	DEZ/2017	0,00	2.210,00
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DEZEMBRO/2017 FOLHA Nº: 3 - BENEFICIOS	DEZ/2017	0,00	237.638,52
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM	OUT/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2017	(4.124,66)	
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000003 - OBJETIVANDO FAXE EXTRAORDINATIA DE CREDITO ADICIONAL.	DEZ/2017	(9.643,15)	
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE SALDO	MAI/2017	(694,32)	

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2017NE000003 (AUXILIO ALIMENTACAO).	SET/2017	(42.862,16)	
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO	DEZ/2017	611,88	
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO ALIMENTACAO 2017	JAN/2017	1.601.808,00	
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ERRO	OUT/2017	0,00	(30.398,95)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FL PAGMENTO NR 3 - BENEFICIOS OUT/17	OUT/2017	0,00	91.575,25
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO - ABRIL E MAIO/2017 (REQUISITADO).	ABR/2017	0,00	11.492,00
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTACAO ABRIL E MAIO/2017 (REQUISITADO).	ABR/2017	0,00	6.188,00
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DE ABRIL/2017 (PA 924-84.2017)	ABR/2017	0,00	24.968,00
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DE MAIO/2017.	MAI/2017	0,00	29.252,59
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DE MARCO/2017 (PA 609-56.2017)	MAR/2017	0,00	26.759,56
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE ABRIL/2017 - PA 609-56.2017	ABR/2017	0,00	87.282,21
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE AGOSTO/2017.	AGO/2017	0,00	10.063,25
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE AGOSTO/2017.	AGO/2017	0,00	87.343,60
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE FEVEREIRO/2017. PA 330-70.2017	FEV/2017	0,00	128.180,00
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE JANEIRO/2017. PA 4-13.2017	JAN/2017	0,00	131.434,72
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE JULHO/2017 - PA 1703-39.2017	JUL/2017	0,00	97.831,05
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE JUNHO/2017 - PA 1419-31.2017	JUN/2017	0,00	130.631,02
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE MAIO/2017.	MAI/2017	0,00	91.275,07
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE MARCO/2017 - PA 609-56.2017	MAR/2017	0,00	89.910,65
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS DO MES DE SETEMBRO/2017.	SET/2017	0,00	98.819,00
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2018	AGO/2017	0,00	34.831,51
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03 - BENEFICIOS SERVIDORES REF. JUL/2018	JUL/2017	0,00	34.246,59
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 03/2017 - BENEFICIOS OUT/17	OUT/2017	0,00	60.797,90
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR. 03 - BENEFICIOS DO MES DE ABRIL/2017. PA 924-84.2017	ABR/2017	0,00	10.063,25
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR. 03 - BENEFICIOS DO MES DE MAIO/2017.	MAI/2017	0,00	9.179,25
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR. 03 - BENEFICIOS DO MES DE MARCO/2017. PA 609-56.2017	MAR/2017	0,00	11.590,16
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA NR 03 - BENEFICIOS OUT/17	OUT/2017	0,00	10.063,25
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	DEZ/2017	0,00	(104.154,52)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	NOVEMBRO/2017 FOLHA Nº: 3 - BENEFICIOS	NOV/2017	0,00	133.483,99

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 30 A 31/08/17 LARANJAL E VITORIA DO JARI: PCD COMPLEMENTAR NR 324/2017. PA 1938-28.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(1.196,84)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 359/2017 - . PA 2124-29.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(321,44)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 03/03/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 23/2017 - PCD 56/2017. PA 447-61.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 04/04/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO E NOTIFICACAO. PORTARIA DG NR 66/2017 - PCD 146/2017. PA 873-73.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 06/03/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: REALIZAR A REGULARIZACAO DA CONTA BANCARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PORTARIA DG NR 40/2017 - PCD 78/2017. PA 586-13.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 10/03/17 - PEDRA BRANCA DO AMPARI/AP: REGULARIZAR JUNTO A AGENCIA BANCARIA A CONTA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CARTORIO ELEITORAL PCD 122/2017. PA 655-45.2017...	MAR/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 12/12/17 - CALCOENE/AP: REALIZAR CONDUCAO COERCITIVA DE TESTEMUNHA DETERMINADA NOS AUTOS DO PROCESSO 93-74.2017.6.03.0001. PORTARIA DG NR 173/2017 - PCD 569/2017. PA 0003097-81.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 18 A 24/03/17 - FERREIRA GOMES/AP: DILIGENCIAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA PARA EMISSAO DE PARECER E DEMAIS PROVIDENCIAS PROCESSUAIS. PORTARIA DG NR 101/2017 - PCD 210/2017. PA 1576-04.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 23/11/17 - CALCOENE(3A ZE): FINALIDADE DE CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 158/2017 - PCD 481/2017. PA 0002826-72.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 23/11/17 - PORTO GRANDE/AP: RECEBER AUXILIO TECNICO-JURIDICO DA CHEFA DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL EM PROCESSOS QUE TRAMITAM NA 8A ZONA ELEITORAL , PORTARIA DG . NR 161/2017 - PCD NR 495/2017. PA 2040-28.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 24/02/17 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE NOTIFICACAO. PORTARIA DG NR 46/2017 - PCD NR 121/2017. PA 566-22.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(40,18)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 13/10/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): CUMPRIR A AGENDA DE TREINAMENTOS NA CORREGEDORIA E CASA DA CIDADANIA. PORTARIA DG NR 130/2017 - PCD 389/2017. PA 0002631-87.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVLIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017. PCD 417, 418, 419 E 420/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/11/17 - BRASILIA/DF: ACOMPANHAR A DIRETORA-GERAL NA REUNIAO DE DIRETORES GERAIS DOS TRES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 492/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 20 E 23/03/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 56/2017 - PCD 129 E 130/2017. PA 721-25.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 22 E 23/03/17 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 58/2017 - PCD 129 E 130/2017. PA 756-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - JOAO PESSOA/PB: V FORUM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (V FORTI). PCD 439/2017. PA 0001969-26.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 06 A 07/04/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: SANAR PROBLEMAS QUANTO A VICIOS CONSTRUTIVOS NAS INSTALACOES DE PLACAS SOLARES NO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 68/2017 - PCD NR 147/2017. PA 951-67.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 16 A 17/10/17 - CALCOENE(3A ZE): PARTICIPAR DO MULTIRAO DE TRABALHOS NA 3A ZONA ELEITORAL AFETADA COM O REZONEAMENTO, PARA SANAR AS PENDENCIAS PROCESSUAIS ANTES DO REPASSE DO ACERVO PARA A 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 131/2017 - PCD 387/2017. PA 0002566-92.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 04 A 05/12/17 - TARTARUGALZINHO PARA MACAPA: A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A FALTA DE ENERGIA NO CARTORIO ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO DESDE O DIA01 DE DEZEMBRO PROXIMO PASSADO. PORTARIA DG NR 170/2017 - PCD 568/2017. PA 0003136-78.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 06 A 07/12/17 - CALCOENE E LOCALIDADE DE LOURENCO/AP: FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS NO POSTO DE ATENDIMENTO EM CALCOENE E NA LOCALIDADE DE LOURENCO, (ANTIGA 3A Z.E.), HOJE PERTENCENTE A 1A Z.E, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2017. PORTARIA DG NR 162/2017 - PCD 496/2017. PA 0003035-41.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	(80,36)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 07 A 08/12/17 - 1A ZE-AMAPA: ACOMPANHAR OS SERVICOS DE INSTALACAO E INDIVIDUALIZACAO DOS ALARMES NO PREDIO E NAS DEPENDENCIAS DA 1AZ.E, EM FUNCAO DA CESSAO DO ESPACO PARA O FORUM DA COMARCA DE AMAPA. PORTARIA DG NR 174/2017 - PCD 575/2017. PA 3116-87.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 09 A 10/02/17 - PORTO GRANDE(12A ZE)/AP: INSTALAR UMA ANTENA MOVEL VIA SATELITE E CONFIGURAR OS EQUIPAMENTOS DE INFRMATICA NO CARTORIO ELEITORAL DA 12A ZONA. PORTARIA DG NR 22/2017 - PCD NR 55/2017. PA 403-42.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/11 A 01/12/17 - MACAPA/AP: MINISTRAR PALESTRA INOVACAO EM TECNOLOGIA ASSISTIVA, NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL DENOMINADO SEMINARIO ACESSIBILIDADE INCLUSAO E CIDADADNIA. PORTARIA PRES. NR 475/2017 - PCD NR 555/2017. PA 316-86.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL -16 A 18/08/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL: NOVO MODELO, PAPEIS ERESPONSABILIDADES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 295/2017 - PCD NR 267/2017. PA 0002036-88.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06 /09/17 - SERRA DO NAVIO (11 ZE)/AP: REALIZAR OS SERVICOS DE TROCA E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS E SISTMAS. PORTARIA PRES. NR 344/2017 - PCD NR 321/2017. PA 2229-06.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/11/17 - VITORIA DO JARI/AP: REALIZAR A MANUTENCAO NO CABEAMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO POSTO AVANCAO DE VITORIA DO JARI. PORTARIA DG. NR 152/2017 - PA 2892-52.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/03/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: DAR SUPORTE E ORIENTACOES NOS PROCESSOS PENDENTES DE ANALISE E PARECER, NA 1ª ZONA ELEITORAL . PORTARIA DG NR 32/2017 - PCD 70/2017. PA 248-39.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/05/17 - DISTRITO DO APOREMA, VILA LAGO NOVO E VILA DO ENTRE RIOS/AP: CUMPRIR MANDADOS DE NOTIFICACAO EM COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO. PORTARIA DG NR 74/2017 - PCD NR 164/2017. PA 1115-32.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/10/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): CUMPRIR A AGENDA DE TREINAMENTOS NA CORREGEDORIA E CASA DA CIDADANIA. PORTARIA DG NR 130/2017 - PCD 388/2017. PA 0002631-87.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(120,54)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/10/17 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTA TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 377, 378, 382, 383, 385 E 385 /2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(321,44)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/02/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TRE-AP EM VISITA INSTITUCIONAL A 3ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 51/2017 - PCD 125/2017. PA 454-53.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: PRESTAR APOIO NAS ANALISES DE PRESTACAO DE CONTAS DA ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE. PORTARIA DG NR 54/2017 - PCD 128/2017. PA 453-68.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL: NOVO MODELO, PAPEIS E RESPONSABILIDADES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 295/2017 - PCD 267/2017. PA 2036-88.2017.6.03.800	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTASDE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 398 E 399/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/02/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: VISTORAR OS CARTORIOS ELEITORAIS DA 7A E 13A ZONAS ELEITORAIS, VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 74/2017 - PCD 62 E 63/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/07-AMAPA(13A ZE)/AP: REALIZAR SERVICOS DE DEDETIZACAO E REPAROS NO PREDIO DO CARTORIO DA 13 ZE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2017 - PCD 235/2017. PA 0001837-66.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 22 A 24/03/17 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) E AMAPA(1A ZE)/AP: ACOMPANHAR EXECUCAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CARTORIO (8ªZE) E SERVICOS NO TELHADO E HIDRAULICOS NO CARTORIO (1ªZE). PORTARIA DG NR 60/2017 - PCD 137/2017. PA 748-08.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/05/17 - AMAPA/AP(1A ZE): ACOMPANHAR EQUIPE PARA FINS DE MANUTENCAO NO GRUPO GERADOR DA 1ª ZE . PORTARIA DG NR 90/2017 - PCD NR 182/2017. PA 1272-05.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(62,43)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/05/17 - AMAPA/AP(1A ZE): REALIZAR VERIFICACAO IN LOCO DA ATUAL SITUACAO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DAS URNAS NA CIDADE DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 196/2017 - PCD NR 175, 176 E 177/2017. PA 1272-05.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(361,62)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/08/17 - MACAPA(AP): AMBIENTACAO DOS NOVOS SERVIDORES . PORTARIA DG NR 117/2017 - PCD NR 289 E 290/2017. PA 1887-92.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIAS NA DIPLOMACAO DOS ELEITOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 123/2017 - PCD 136/2017. PA 799-19.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PCD 452/2017. PORTARIA DG NR 144/2017. PA 2701-07.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS -28 A 30/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE)/AP: ACOMPANHAR A PRESTACAO DOS SERVICOS NO SISTEMA DE VIGILANCIA MONITORADA, INSTALADO NOS CARTORIOS DAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR E EFETUAR AS VISTORIAS E TESTES DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA. PORTARIA DG NR 107/2017 - PCD 252/2017. PA 0001938-06.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 07/07/2017 - BRASILIA/DF: ENCONTRO DE GESTORES DE BIOMETRIA PA 0001378-64.2017.6.03.8000 PCD 192/2017.	JUL/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/03 A 01/04/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DIRETORES GERAIS NO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017 - PCD 142/2017. PA 0000847-75.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/03 A 01/04/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DIRETORES GERAIS NO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017 - PCD 143/2017. PA 0000847-75.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 04/10/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA - SIGEPRO -PESSOAL . PORTARIA PRES. NR 368/2017 - PCD NR 352 E 353/2017. PA 2487-16.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 08/11/17 -BRASILIA/DF: REGISTRO DE SISTEMA DE IMOVEIS - SIGEC. PORTARIA PRES. NR 423/2017 - . PA 2735-79.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(241,08)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 13/09/17 -BRASILIA/DF: I MODULO: PARTICIPACAO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. DIALOGO PUBLICO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO: COMO GERAR RESULTADOS TRANSFORMADORES PORTARIA PRES. NR 318/2017 - PCD NR 288/2017. PA 2066-26.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 13/12/17 - JOAO PESSOA: PARTICIPAR DO EVENTO MESA-REDONDA ACESSIBILIDADE, INCLUSAO E CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 489/2017 - PCD 573/2017. PA 0000316-86.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 16/12/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 468/2017 - PCD 565, 566 E 567/2017. PA 0002954-92.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 20/05/17 - BELEM-PA: PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA FUNPRESP-JUD 2017. PORTARIA DG NR 82/2017 - PCD 173/2017. PA 1224-46.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 21/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 482 A 485/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 23/08/17 - BRASILIA/DF: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL A CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONICO AO ELEITOR (CATE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 292/2017 - PCD 264/2017. PA 1601-17.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 27/10/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DOS DIRETORES-GERAIS DOS TRES, COM O DIRETOR GERAL DO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 406/2017 - PCD 440/2017. PA 0002733-12.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/11 A 02/12/17 - CAMPO GRANDE/MS: PARTICIPAR DO X CODEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 453/2017 - PCD 489, 490 E 491/2017. PA 0002683-83.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 31/05 A 02/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DISCUSSAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 164/2017 - PCD 159 E 160/2017. PA 1091-04.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. 18 A 24/03/17 - AMAPA/TARTARUGALZINHO/FERREIRA GOMES/AP: PROCEDER A MIGRACAO DOS LINKS DE DADOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 1A, 8A E 9A ZONAS. PORTARIA DG NR 95/2017 - PCD 185/2017. PA 1424-53.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(120,54)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27A 29/07/17 - PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 270/2017 - PCD 230 A 232/2017. PA 1822-97.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	(269,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 01 A 04/02/17 - CALCOENE E FERREIRA GOMES/AP: ELEICOES SUPLEMENTARES QUE OCORRERAO NA 3A ZE (CALCOENE) E REZONEAMENTO/AGREGACAO DE CUTIAS E ITAUBAL A 9A ZE(FERREIRA GOMES). PORTARIA PRESIDENCIA NR 47/2017 - PCD 38 E 39/2017. PA 296-95.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 03 A 06/09/17 - DISTRITO DE LOURENCO E CARNOT(3A ZE)/AP: CUMPRIR MANDADOS DE NOTIFICACOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 321/2017 - PCD 299/2017. PA 0002046-35.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 03 A 06/10/17 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: COINCRETIZAREMOS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO . PORTARIA PRES. NR 126/2017 - . PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/07/17 - MUNICIPIOS DE MAZAGAO, LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI/AP: VISITA INSTITUCIONAL NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 5A, 7A E 13A ZES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 249/2017 - PCD 212, 213 E 214/2017. PA 0001631-52.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 07 A 10/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 360, 361 E 362/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE) E TAERTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: VISITAS AS 1A E 8A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 40 E 41/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE), PORTO GRANDE(12A ZE), LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: ACOMPANHAR OS REPRESENTANTES DA EMPRESA SOLATERRA ENGENHARIA LTDA, A FIM DE VERIFICAR SE AS PENDENCIAS APONTADAS NA VISTORIA FORAM SANDAS, VISANDO IMPLANTAR SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 54/2017 - PCD 53 E 54/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 09 A 12/10/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE)/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA COM VISTA A REALIZACAO DO 3º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE. PORTARIA DG NR 127/2017 - PCD 373/2017. PA 0001210-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(120,54)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 13 A 18/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS ATOS PREPARATORIOS PARA A ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 88/2017 - PCD 72 E 73, 79 E 80/2017. PA 583-58.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 15 A 18/02/17 - SERRA DO NAVIO(11A ZE) E PEDRA BRANCA DO AMAPARI(PA DA 11A ZE)/AP: VISITA A 11A ZONA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 42 E 43/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 16 A 19/10/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA COM VISTA A REALIZACAO DO 3º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE. PORTARIA DG NR 127/2017 - PCD 374/2017. PA 0001210-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 357, 358 E 359/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/07/17 - CALCOENE, OIAPOQUE E FERREIRA GOMES/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 259/2017 PRESIENCIA - PCD 215 A 217/2017. PA 1788-25.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	(404,70)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/12/17 - SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E DE AUXILIAR NA REALOCAAO DE BENS NAQUELAS UNIDADES. PORTARIA DG NR 178/2017. PCD 577/2017. PA 0002499-30.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 21 A 24/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA DG NR 156/2017. PCD 473, 474 E 475/2017. PA 0002499-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/02/17 - PORTO GRANDE(12A ZE) E MAZAGAO(5A ZE)/AP: VISITA AS 12A E 5A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 44 E 45/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/09/17 - BRASILIA/DF: REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 328/2017 - PCD 291 A 295/2017. PA 0002054-12.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	(361,62)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 07/10/17 - SALVADOR/BA . PARTICIPAREM DO 71 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2013-07.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(241,08)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COMUNICACAO SATELITAL NA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRES NR 403/2017 - PCD 463, 464 E 465/2017/2017. PA 0002693-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/06/17 - JOAO PESSOAL/PB: PARTICIPACAO NO 70 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE. PORTARIA DG NR 80/2017 - PCD 170 A 172/2017. PA 935-16.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 13/12/17 - SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE RISCOS E ISSO 31000:2009. PORTARIA PRESIDENCIA NR 462/2017 - PCD 545 E 546/2017. PA 0000812-18.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 17/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIARIOS . PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2017 - PCD 81 A 83/2017. PA 612-11.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/05/17 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR NA IX REUNIAO DO CODEJE - COLEGIO DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 163/2017 - PCD 156 A 158/2017. PA 1010-55.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOSPROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 374/2017 - PCD 367, 368, 370, 371, 372 E 391/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 25/11/17 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO DENOMINADO INDICADORES DE RH. PORTARIA PRESIDENCIA NR 451/2017 - PCD 451/2017. PA 0001047-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/03/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO TSE DE TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS CARTORIOS ELEITORAIS EM RELACAO AOS SISTEMAS SGIP3 E O SAPF. PORTARIA DG NR 43/2017 - PCD 85 E 86/2017. PA 610-41.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 30 FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI - DESMISTIFICANDO AS CONTRATACOES DE TI. PORTARIA PRESIDENCIA NR 219/2017 - PCD 187 E 188/2017. PA 0001277-27.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	(321,44)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/06/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE ASSESSORES DE GESTAO ESTRATEGICA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 207/2017 - PCD 183/2017. PA 1341-37.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/07/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GOVERNANCA E GESTAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 261/2017 - PCD 229/2017. PA 1806-46.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA DO 12 CONGRESSO DE INOVACAO DO PODER JUDICIARIO SOBRE O TEMA MINDSET DIGITAL E A CHAVE PARA TRANSFORMACAO NA JUSTICA NA JUSTICA . PORTARIA PRES. NR 351/2017 - PCD NR 340/2017. PA 1759-72.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 02/09/17 -BRASILIA/DF. PARTICIPAR DO II WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA 314/2017 PRESID. - PCD 382 E 387/2017. PA 0002035-06.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL -08 A 11/11/17 - TERESINA/PI: PARTICIPAR DO XLI ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRES. NR 397/2017 - PCD 414 E 416/2017. PA 0002372-92.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 17 A 21/04/17 - PORTO GRANDE, FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, AMAPA E CALCOENE/AP: REALIZAR VISTORIAS DOS IMOVEIS COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DOS LAUDOS DE REAVALIACAO DOS MESMOS. PORTARIA DG NR 70 E 153/2017 - PCD 149 E 150/2017. PA 971-58.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	(321,44)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 06/08/17 - PORTO VELHO/RO. PARTICIPAR DO XL ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 276/2017 - PCD 249/2017. PA 1874-93.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FERRAMENTA TESOIRO GERENCIAL . PORTARIA PRES. NR 422/2017 - PA 2743-56.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(642,88)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 10/06/17 - RECIFE/PE: PARTICIPACAO NO III FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIAS E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 166/2017 - PCD 162 E 163/2017. PA 1029-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	(321,44)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 11/11/17 - FOZ DO IGUAQU/PR: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: PATICIPAR DO CURSO DE LEGISLACAO DE PESSOAL AVANÇADO . PORTARIA PRES. NR 419/2017 - PCD NR 468/2017. PA 2423-06.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/09/17 - BRASILIA/DF: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: TREINAMENTO PARA A VERSAO 3.0 DO SISTEMA ASI . PORTARIA PRES. NR 336/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2040-28.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/12/17 - ARACAJU/SE: PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACAO E SUPORTE DO SISTEMA SANCOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 480/2017 - PCD 570, 571 E 572/2017. PA 0002999-96.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/12/17 - SAO PAULO/SP: TREINAMENTO SELO DIAMANTE 2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 482/2017 - PCD 564/2017. PA 0003063-09.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(232,00)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 22/06/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - UMA VISAO GERAL DOS ASPECTOS GERENCIAIS E LEGAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 235/2017 - PCD 207/2017. PA 0000913-55.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 22/12/17 - SAO PAULO/SP: TREINAMENTO HANDS-ON - MAO NA MASSA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 481/2017 - PCD 563/2017. PA 0003080-45.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 23/06/17 - BRASILIA/DF: SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA: PANORAMA E ESTRATEGIAS DE GESTAO E IV SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO . PORTARIA PRES NR 222/2017 - PCD 189 E 190/2017. PA 0001389-93.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 25/11/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DO CURSO 50 ACORDAOS DO TCU QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITACOES E CONTRATOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 435/2017 - PCD 472/2017. PA 0002843.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 27/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIO DE OUVIDORES E ENCONTRO DE COORDENADORES DA JUSTICA ELEITORAL (COJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 293/2017 - PCD 263, 265 E 270/2017. PA 1601-17.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(241,08)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 27/08/17 - PORTO ALEGRE/RS: PARTICIPAR DO II CONGRESSO WAINER DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 304/2017 - PCD 279/2017. PA 811-33.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 352/2017 - . PA 2124-29.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(602,70)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 31/08/17 - PARANA/PR: PARTICIPACAO NO 10 ENCONTRO NACIONAL DE USUARIOS DO INFODIP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 296 /2017 - PCD NR 283 A 284/2017. PA 0001981-40.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(654,48)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27/11 A 01/12/17 - BRASILIA/DF: ACOMPANHAR A REALIZACAO DO TESTE PUBLICO DE SEGURANCA DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO - TPS, EDICAO 2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 458/2017 - PCD 493/2017. PA 0003003-36.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 - . PA 2346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(437,44)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 03/09/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ELEITORAL - I CONCEDE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 315/2017 - PCD 285/2017. PA 0000884-05.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(1.765,30)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 03 A 08/12/17 - OIAPOQUE, TARTARUGALZINHO, AMAPA, PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO, LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI: FAZER ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DE TODOS OS SERVICOS QUE SERAO EXECUTADOS PELA EMPRESA, NOS VEICULOS NAUTICOS E AUTOMOTORES DESTE TRIBUNAL DE FORMA A CERTIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOS TERMOS DO QUE FOI CELEBRADO NO CONTRATO NR 19/2016. PORTARIA DG NR 163/2017 - PCD 553/2017. PA 0002983-45.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	(160,72)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - OIAPOQUE(4A ZE), AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTASDE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 396 E 397/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - TARTARUGALZINHO E OIAPOQUE: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 365 E 366/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 236 A 241 /2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(321,44)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)AP: COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO TECNICO - NAT, QUE ATUARAO NO SUPORTE AOS SISTEMAS ELEITORAIS, URNA ELETRONICA E TRANSMISSAO DOS BOLETINS DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE.. PORTARIA DG NR 27/2017 - PCD 49 A 52/2017. PA 336-77.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(642,88)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/05/17 - OIAPOQUE(4A ZE) E CALCOENE(3A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 140/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	(1.808,10)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 11 A 16/12/17. - 7A ZE - LARANJAL DO JARI/AP: COM A FINALIDADE DE PROSSEGUIR COM O 3º CICLO DE MANUTENCAO DAS 180 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DA 7ª ZONA, NO MUNICIPIO DO LARANJAL DO JARI. PORTARIA DG NR 175/2017. PCD NR 576/2017. PA 0002995-59.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 12 A 17/02/17 E 19/ A 24/02/17 - CALCOENE/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE) - 1A ETAPA - REGISTRO DE CANDIDATURA, IMPUGNACOES, FISCALIZACAO E ELEICAO. PORTARIA DG NR 13/2017 - PCD 34 E 48/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	(401,80)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 14 A 19/08/17. - 7A ZE - LARANJAL DO JARI/AP: CONCRETIZAR O 20 CICLO DO CRONOGRAMA ANUAL DE MANUTENCAO DAS 180 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 294/2017 -. PA 1999-61.2017.6.03.8000. PCD 256/2017	AGO/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 16 A 21/10/17 - LARANJAL DO JARI, VITORIA DO JARI, AMAPA, CALCOENE E FERREIRA GOMES: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 363 E 364/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(1.693,50)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 19/ A 24/02/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE). PORTARIA DG NR 29/2017 - PCD 65/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 20 A 25/03/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE)/AP: ACOMPANHAR A REALIZACAO DA PRIMEIRA MANUTENCAO ANUAL DAS 180 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DO LARANJAL DO JARI. PORTARIA DG NR 52/2017 - PCD 126/2017. PA 687-50.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 24 A 29/04/17 - PORTO GRANDE(12A ZE), SERRA DO NAVIO(11A ZE) E PEDRA BRANCA DO AMAPARI(PA DA 11A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 139/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 26/02 A 03/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE). PORTARIA DG NR 36/2017 - PCD 71/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 27/03 A 01/04/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 138/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(200,90)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 29/01 A 03/02/2017 - CALCOENE/AP: REALIZAR MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO CARTORIO DA 3A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 10/2017, PCD NR 32/2017. PA 226-78.20176.03.8000.	JAN/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 30/01 A 04/02/17 - AMAPA(1A ZE), CALCOENE(3A ZE), OIAPOQUE(4A ZE), MAZAGAO(5A ZE), LARANJAL DO JARI(7A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE),FERREIRA GOMES(9A SE), SERRA DO NAVIO(11A ZE), P B DO AMAPARI (PA 11A ZE), VITORIA DO JARI(13A ZE). FAZER A DEVOLUCAO DOS EXTINTORES DOS CARTORIOS ELEITORAIS DEVIDAMENTE CARREGADOS E RECOLHER OS QUE FORAM DEIXADOS EMPRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATA. PORTARIA DG NR 12/2017 - PCD 33/2017. PA 89-96.2017.6.03.8000	JAN/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 07/07/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO I WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRES NR 243/2017 - PCD 209/2017. PA 0000290-88.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 10/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DA REDE DE BIBLIOTECAS DA JUSTICA ELEITORAL E DO I ENCONTRO DA REDE DE MEMORIA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 404/2017 - PCD 438/2017. PA 0002497-60.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 16/12/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO TRILHAS DE APRENDIZAGEM. PORTARIA PRESIDENCIA NR 492/2017 - PCD 574/2017. PA 0003160-09.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 17/09/17 -BRASILIA/DF: II MODULO: VERSAO PATRIMONIO: TREINAMENTO PARA A VERSAO 3.0 DO SISTEMA ASI . PORTARIA PRES. NR 336/2017 - PCD NR 300/2017. PA 2040-28.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 18/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DO TESTE DE BIOMETRIA UTILIZANDO ANTENA V-SAT. PORTARIA PRESIDENCIA NR 72/2017 - PCD 60 E 61/2017. PA 465-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 20/10/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DO CURSO IMERSAO EM EXCEL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 386/2017 - PCD 390/2017. PA 0000877-13.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE RISCOS E AUDITORIA BASEADA NA AVALIACAO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 444/2017 PCD 486 E 487/2017. PA 000865-96.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(321,44)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 25/11/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DE ACORDO COM A NOVA INSTRUCAO NR 05/2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 442/2017 - PCD 478, 479 E 480/2017. PA 0002839-71.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 29/04/17 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR NA REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA DG NR 62/2017 - PCD 144 E 145/2017. PA 795-79.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27/08 A 01/09/17 - FORTALEZA-CE: PARTICIPAR DO CURSO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS: CALCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES, APOSENTADORIAS ESPECIAIS, COMPULSORIA, RPPS E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 305/2017 - PCD 281/2017. PA 911-85.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 02 A 08/04/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: ACOMPANHAR A REALIZACAO DA PRIMEIRA MANUTENCAO ANUAL DAS 235 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DO AMAPA. PORTARIA DG NR 53/2017 - PCD 127/2017. PA 690-05.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 06 A 12/08/17 - AMAPA(1A ZE), CALCOENE(3A ZE), OIAPOQUE(4A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE),FERREIRA GOMES(9A SE), SERRA DO NAVIO(11A ZE), E PORTO GRANDE(12A ZE): ACOMPANHAR A PRESTACAO DOS SERVICOS NO SISTEMA DE VIGILANCIA MONITORADA, INSTALADO NOS CARTORIOS DAS ZONAS ELEITORAIS E EFETUAR AS VISTORIAS E TESTES DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA. PORTARIA DG NR 107/2017 - PCD 250/2017. PA 0001938-06.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	(1.205,40)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAZAGAO(5A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO DA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017. PCD NR 278/2017. PA 1958-94.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 20 A 26/05/17 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES - PCDS 168 E 169/2017. PA 0001118-84.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17 - FERREIRA GOMES/AP: A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA NO CADASTRO DE ELEITORES DO CITADO MUNICIPIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 465/2017 - PCD 548, 549, 550 551 E 552/2017. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(1.271,80)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17. - 1A ZE - AMAPA/AP: FINALIDADE DE PROSSEGUIR COM O CUMPRIMENTO AO 3 CICLO DO CRONOGRAMA ANUAL DE MANUTENCAO DAS 235 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DA 1A ZONA NO MUNICIPIO DE AMAPA. PORTARIA DG NR 159/2017. PCD NR 494/2017. PA 0002998-14.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 27/08 A 02/09/17. - 1A ZE - AMAPA/AP: CONCRETIZAR O 20 CICLO DO CRONOGRAMA ANUAL DE MANUTENCAO DAS 235 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 299/2017. PCD NR 266/2017. PA 0002001-31.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - SERRA DO NAVIO(11A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTA TRIBUNAL E DO EVENTO POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTA TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 10/06/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPACAO NO CURSO EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SIAFI COM ATUALIZACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. PORTARIA DG NR 92/2017 - PCD 184/2017. PA 976-80.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 18/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 80/2017 - PCD 66 E 67/2017. PA 492-65.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 16 A 19/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS - ENEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 297/2017 - PCD 268 E 269/2017. PA 0002044-65.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 24/03/17 - FOZ DO IGUAQU-PR: PARTICIPAR NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. PORTARIA DG NR 49/2017 - PCD 123/2017. PA 635-54.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 7 DIARIAS - 13 A 15/07/2017(2,5) LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP, 17 A 21/07/2017 (4,5) AMAPA, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE: VISTORIAS E RECEBER OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS NOS CARTORIOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 252/2017 - PCD 233 E 234/2017. PA 0001171-02.2016.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	(281,26)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(378,88)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - 02 A 04/03/17 - DISTRITO DE CALAFATE, CARNOT E LOURENCO(3A ZE): REALIZAR O TREINAMENTO DE MESARIOS DA ELEICAO SUPLEMENTAR 2017 NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA DG NR 39/2017 - PCD 74, 76 E 77/2017. PA 547-16.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(2.933,14)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS : - INTUITO DE FINALIZAR A FASE DE INSTALCAO E VERIFICACAO DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NOS CARTORIOS ELEITORAIS . PORTARIA PRES. 349/2017 PA 1171-02.2016.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(426,93)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/05/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PA 0001317 09.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(324,34)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL -JOAO PESSOA/PB: V FORUM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (V FORTI) E ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRES. NR 291/2017 - . PA 1969-26.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(562,52)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 03 A 05/08/17 - TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE) E PORTO GRANDE(12A ZE)/AP: DISTRIBUIR MATERIAL DE CONSUMO NAS ZONAS ELEITRAIS. PORTARIA DG NR 109/2017 - PCD NR 253/2017. PA 1971-93.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/05/17 - TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E AMAPA: REALIZAR VISITAS AS INSTALACOES DA JUSTICA ELEITORAL E ESTREITAR O IMPORTANTE CONTATO DA ADMINISTRACAO COM OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO A POPULACAO. PORTARIA DG NR 73/2017 - PCD NR 165, 166 E 167/2017. PA 0001122-24.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(160,92)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 09 A 11/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 421/2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 288/2017 - PCD NR 255/2017. PA 1912-08.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(80,36)

070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/04/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS CORREGEDORIAS - 39º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 161/2017 - PCD NR 151 A 155 A /2017. PA 0000762-89.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO I FORUM DE ASSedio MORAL, QUE OCORRERA NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 285/2017 - PCD NR 254/2017. PA 1912-08.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(160,72)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 1,5 DIARIAS - 07 A 08/03/17 - SAO TOME, NOVA VIDA, ANDIROBA, TERRA FIRME, CEDRO E JANARY/AP: CUMPRIR A ENTREGA DE MANDADOS JUDICIAIS A CANDIDATOS OMISSOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO PLEITO DE 2016, EM COMUNIDADES AFASTADAS E DE DIFICIL ACESSO. PORTARIA DG NR 28/2017 - PCD 64/2017. PA 483-06.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PPAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 21 A 26/08/17 - AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 243 A 247/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(401,80)
070029000012017NE000003	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	SERVIDOR CLODOVIO DE PAULA MELO NAO VIAJOU.	NOV/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000010	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	EMPENHO RESTITUICAO DE VALORES A SERVIDOR POR AQUISICAO DE CHAVEIROS E ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS DO TRE-AP.	JAN/2017	425,70	
070029000012017NE000010	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR. PROTOCOLO SEI 0003273-94.2016.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	425,70
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	13CT0030 PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS - CT Nº 30/2013 - 3º TERMO ADITIVO	JAN/2017	3.585,04	
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	13CT0030 REFORCO DE EMPENHO	JAN/2017	13.145,12	
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	AGO/2017	0,00	197,18

070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	JUL/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	JUN/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	SET/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 - R\$ 597,50 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	NOV/2017	0,00	65,73
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	OUT/2017	0,00	197,18
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO EMISSAO 01/09/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE - AGOSTO- PROC.0000023-19.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	1.595,34
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE - SETEMBRO- PROC.0000023-19.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.595,34
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE - OUTUBRO- PROC.0000023-19.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	531,77
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO S/N EMISSAO 01/08/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE. PROC. 0000023-19.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.595,34
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO S/N, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE. PROC. 0000023-19.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.595,34
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO S/N, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE. PROC. 0000023-19.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.595,34

070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO S/N, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE. PROC. 0000023-19.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.595,34
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE. PROC. 0000023-19.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.595,34
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO S/N, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE. PROC. 0000023-19.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.595,32
070029000012017NE000021	43228712249	JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO	PAGAMENTO RECIBO S/N, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017, CONTRATO 30/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS- 5A ZE. PROC. 0000023-19.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.595,34
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	13CT0029 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(20,73)	
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	13CT0029 PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO NAUTICO - CT 29/2013 - 3º TERMO ADITIVO	JAN/2017	3.814,12	
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	13CT0029 REFORCO DE EMPENHO	JAN/2017	13.515,56	
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE JULHO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	AGO/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	JUL/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE MAIO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	JUN/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE MARCO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	209,78

070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 166,14 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	NOV/2017	0,00	18,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), SOBRE O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	OUT/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), SOBRE O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 127,13 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO:3426.	DEZ/2017	0,00	11,99
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO - ABRIL/2017 EMISSAO 27/04/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO - FEVEREIRO/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO - JULHO/2017 EMISSAO 31/07/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO - JUNHO/2017 EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO - MAIO/2017 EMISSAO 31/05/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO - MARCO/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO - OUTUBRO/2017, EMISSAO 17/11/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	115,14
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO S/N, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO- AGOSTO EMISSAO 31/08/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	1.697,28
070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	PAGAMENTO RECIBO- SETEMBRO EMISSAO 30/09/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS - 7A ZE - PROC. 0000022-34.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.697,28

070029000012017NE000022	35827866253	WALDELIR DA SILVA LIMA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) RECIBO- AGOSTO EMISSAO 31/08/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS - PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426. 7A ZE - PROC. 22-34.201	SET/2017	0,00	209,78
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	12CT0032 PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULOS NAUTICOS - CT Nº 32/2016 - 4º TERMO ADITIVO	JAN/2017	4.108,16	
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	12CT0032 REFORCO DE EMPENHO	JAN/2017	14.515,50	
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PR ESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	SET/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4 ZE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE JULHO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	AGO/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	JUL/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE MAIO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	JUN/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE MARCO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	225,95

070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) SOBRE RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 136,94 NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	NOV/2017	0,00	15,07
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR) SOBRE RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	OUT/2017	0,00	225,95
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO ABRIL/2017, EMISSAO 28/04/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO AGOSTO/2017, EMISSAO 30/08/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO FEVEREIRO/2017, EMISSAO 24/02/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO JANEIRO/17, EMISSAO 30/01/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO JULHO/2017, EMISSAO 31/07/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO JUNHO/2017, EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO MAIO/2017, EMISSAO 30/05/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO MARCO/2017, EMISSAO 31/03/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS, 4A ZE- OIAPOQUE. PROC.0000018-94.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO OUTUBRO EMISSAO 08/11/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS,4 A ZE- OIAPOQUE PROC.0000018-94.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	121,87
070029000012017NE000023	19654111349	JOSE DAMASSE NASCIMENTO	PAGAMENTO RECIBO SETEMBRO EMISSAO 29/09/2017, CONTRATO 32/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS,4 A ZE- OIAPOQUE PROC.0000018-94.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.828,13
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000024. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR.	NOV/2017	(1.418,43)	
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (SERVICOS)	SET/2017	8.212,39	
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR	JAN/2017	8.600,00	

070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR	FEV/2017	60.646,32	
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 SERVICOS E MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (SERVICOS)	OUT/2017	15.652,00	
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ERRO NO CAMPO MUNICIPIO DA NOTA FISCAL	SET/2017	0,00	(303,63)
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 489, EMISSAO 07/02/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	231,89
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 504, EMISSAO 03/03/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	160,68
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 518, EMISSAO 11/04/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	183,79
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 531, EMISSAO 02/05/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	126,83
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 547, EMISSAO 05/06/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	219,80
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 568, EMISSAO 03/08/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	138,38
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 588, EMISSAO 02/10/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	173,85
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 602, EMISSAO 04/11/17.	NOV/2017	0,00	153,43
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 489 EMISSAO 07/02/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	11.362,43
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 504 EMISSAO 03/03/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	7.873,39
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 518 EMISSAO 11/04/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	9.005,68
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 531 EMISSAO 02/05/2017, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	6.214,43

070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 547 EMISSAO 05/06/2017, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	10.769,95
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 559 EMISSAO 03/07/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	6.938,59
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 569 EMISSAO 03/08/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	6.779,69
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO LIQUIDACAO NFS 602 EMISSAO 07/11/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	7.517,90
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 577 EMISSAO 05/09/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2017	0,00	14.877,81
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 588 EMISSAO 02/10/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	8.518,53
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQ NFS 559 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.800	JUL/2017	0,00	141,60
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	RECOOLHIMENTO DE ISSQN:NFS 577 EMISSAO 05/09/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8	SET/2017	0,00	303,63
070029000012017NE000024	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	RECOOLHIMENTO DE ISSQN:NFS 577 EMISSAO 05/09/2017, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8	SET/2017	0,00	303,63

070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (MATERIAIS)	SET/2017	3.627,45	
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (PECAS)	FEV/2017	25.870,00	
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR (PECAS)	JAN/2017	3.700,00	
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 REFORCO DA 2017NE000025 (PECAS PARA CENTRAL DE AR)	JUL/2017	7.823,00	
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 REFORCO DA 2017NE000025 (PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE AR - PECAS).	NOV/2017	4.992,75	
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 SERVICOS E MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (PECAS)	OUT/2017	4.840,00	
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA DANFE 439, DE 03/03/2017, REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR DA SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS - SEI 17-12.2017. CT 23/2012. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	2.364,20
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 422, DE 07/02/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - PECAS P MANUTENCAO DE CENTRAIS. PA 017-12.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	3.834,70
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 458, DE 11/04/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. PA 017-12.2017. PA 017-12.2017 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	4.257,80
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 469, DE 02/05/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. PA 017-12.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	1.688,20
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 486, DE 05/06/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. PA 017-12.2017 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	10.419,30
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 507, DE 03/07/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. PA 017-12.2017OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	7.485,00
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 578, DE 06/09/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. PA 017-12.2017 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2017	0,00	6.234,00
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 602, DE 02/10/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2012. PA 17-12.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	3.603,00
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 658, DE 06/11/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2012. PA 17-12.2017 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	9.344,00
070029000012017NE000025	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 529, DE 03/08/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS. CT 23/2017. PA 017-12.2017 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	1.623,00

070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	11CT0031 CONTRATO Nº 31/2011 PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES.	JAN/2017	4.429,00	
070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 MANUTENCAO DE ELEVADORES	ABR/2017	(48.186,20)	
070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 PRESTACAO DE SERVICOS DE ELEVADORES - PREGAO ELETRONICO 44/2016	FEV/2017	43.757,20	
070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000051, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO, DECORRENTE DE EQUIVOCO NA NE ORIGINAL. SEI 000015-42.2017.	ABR/2017	0,00	(4.429,00)
070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000077, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO, DECORRENTE DE EQUIVOCO NA NE ORIGINAL. SEI 000015-42.2017.	ABR/2017	0,00	(4.429,00)
070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7032 EMISSAO 01/02/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	4.223,06
070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 7093 EMISSAO 02/03/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, FEVEREIRO/2017 - PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	4.223,06
070029000012017NE000026	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFSE NR 00007032, EMISSAO 01/02/2017 - SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	MAR/2017	0,00	411,88
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 ANULACAO DE SALDO (RESSARCIMENTO DE DIARIAS)	JUL/2017	(7.823,00)	
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (DIARIAS)	SET/2017	764,25	
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 REFORCO DA 2017NE000027 (RESSARCIMENTO DE DIARIAS).	SET/2017	1.348,25	
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 REFORCO DA 2017NE000027 (RESSARCIMENTO DE DIARIAS).	NOV/2017	989,00	
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	JAN/2017	3.600,00	
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 RESSARCIMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO CONTRATO 23/2012 (MANUTENCAO DE CENTRAISDE AR)	FEV/2017	25.074,00	
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	12CT0023 SERVICOS E MANUTENCAO DE CENTRAL DE AR (DIARIAS)	OUT/2017	2.656,00	
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	3.280,50
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 489 EMISSAO 07/02/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	7.290,00

070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 504 EMISSAO 03/03/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	2.551,50
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 518 EMISSAO 11/04/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	607,50
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 559 EMISSAO 03/07/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	121,50
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 569 EMISSAO 03/08/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	2.551,50
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO LIQUIDACAO NFS 602 EMISSAO 07/11/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	2.430,00
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 577 EMISSAO 05/09/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2017	0,00	6.561,00
070029000012017NE000027	97548482000150	KLIMA REFRIGERACAO LTDA	PAGAMENTO NFS 588 EMISSAO 02/10/2017 E RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 23/2012, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR DO TRE-AP.PROC. 0000017-12.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	1.215,00
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 CONTRATO Nº 30/2016 DE CONDUCAO DE VEICULOS (SALARIO)	JAN/2017	160.000,00	
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 REFORCO DA 2017NE000028 (CONTRATO Nº 30/2016 REFERENTE A SALARIOS: CONDUCAO DEDE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS).	MAR/2017	1.036.114,81	
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS (SALARIOS DE MOTORISTAS)	NOV/2017	7.034,85	
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17.	FEV/2017	0,00	10.470,65

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA EM 23/02/17.	MAR/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA EM 04/04/17.	ABR/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA EM 27/04/17.	MAI/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17.	JUN/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, EMITIDA EM 30/06/17.	JUL/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA : NF 748 EMISSAO 23/08/2017, CONTRATO 30/ 2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, AGOSTO- PROC. 0000013-72.2017.6.0 3.8000	SET/2017	0,00	11.993,10
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA :NF 789 A 800 EMISSAO 03/10/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, SETEMBRO PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	35.979,30
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA :O NF 816 A 827 EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, OUTUBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000F 816 A 827 EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 30	NOV/2017	0,00	11.993,10
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: 726 EMISSAO 31/07/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, JULHO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	11.993,10
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 849,850,852 A 858 EMISSAO 27/11/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, NOVEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	10.553,93
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 906 A 914 EMISSAO 05/12/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- DEZEMBRO - PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	26.288,50
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 915 A 926 EMISSAO 05/12/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE AO VALOR DE RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL (MAIO-NOVEMBRO) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	15.206,91
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, NF 915, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 31.744,16 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO . CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0001372-72.2016.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.587,21
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ERRO DE LANAMENTO	DEZ/2017	0,00	(15.206,91)
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ERRO NA EMISSAO	DEZ/2017	0,00	(29.113,74)
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2017	0,00	(11.993,10)

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	OUT/2017	0,00	(23.986,20)
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICO NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP.	FEV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17, BASE DE CALCULO R\$ 52.450,38 X 13 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2017	0,00	2.622,52
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA 23/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 14 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP X 5,00.	MAR/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 14 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP X 5,00.	ABR/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA 04/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 14 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA 27/04/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP X 5,00.	MAI/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP X 5,00.	JUN/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, JUN/2017 EMITIDA EM 31/05/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 14 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP X 5,00.		0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 01 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP X 5,00.		0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, JUL/2017 EMITIDA 30/06/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 X 14 POSTOS DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP X 5,00.		0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 711 EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, JUNHO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	60.417,50
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 726 EMISSAO 31/07/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, JULHO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	60.417,50

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 748 EMISSAO 23/08/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,AGOSTO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	60.417,51
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 789 A 800 EMISSAO 03/10/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	60.417,57
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 816 A 827 EMISSAO 07/11/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,OUTUBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	60.417,51
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NF 849,850,852 A 858 EMISSAO 27/11/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,NOVEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	53.167,40
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 906 A 914 EMISSAO 05/12/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- DEZEMBRO - PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	57.952,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 915 A 926 EMISSAO 05/12/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE AO VALOR DE RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL (MAIO-NOVEMBRO) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	55.441,77
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 582 EMISSAO 31/01/2016, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. PROC. 0000013- 72.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	59.209,18
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 604 EMISSAO 23/02/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. PROC. 0000013- 72.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	60.657,36
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 653 EMISSAO 04/04/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017. PROC. 0000013- 72.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	60.657,36
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 660 EMISSAO 27/04/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. PROC. 0000013- 72.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	60.657,36
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 693 EMISSAO 31/05/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	59.697,92
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	REC. DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 789 VALOR (R\$ 54.392,94) E 790 A 800 (R\$ 3.885,21 CADA UMA).EMISSAO 03/10/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PA 13- 72.2017.6	OUT/2017	0,00	10.684,29

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 817, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 818, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 819, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 820, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 821, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 822, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 823, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 824, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 825, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 826, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 827, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 850, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 852, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 853, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 854, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 855, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000 .	DEZ/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 856, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 857, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 858, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 907, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 908, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 909, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 910, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 911, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 912, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 913, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 914, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 4.209,13 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	210,46
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 816, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 54.392,94 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0001392-72.2016.6.03.8000. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS.	NOV/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 849, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 54.392,94 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000013-72.2017.6.03.8000. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS.	DEZ/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 626, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 54.392,94 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 626 R\$ 97.130,25 - ANDRADE E MONTEIRO PA. 13-	AGO/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 726, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 726 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.	AGO/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCONE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 748, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 54.392,94 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 748 R\$ 97.130,25 - ANDRADE E MONTEIRO PA 13-27	SET/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI NFS 915 A 926 EMISSAO 05/12/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE AO VALOR DE RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL (MAIO-NOVEMBRO) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8	DEZ/2017	0,00	6.128,59
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 816 A 827 EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, OUTUBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 726 EMISSAO 31/07/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, JULHO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 849,850,852 A 858 EMISSAO 27/11/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, NOVEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	9.402,21
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 906 A 914 EMISSAO 05/12/2017, CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- DEZEMBRO - PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	10.186,09
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE IS , NF 906 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 58.927,82. ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000013-72.2016.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.946,39
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: NOTA FISCAL 790 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: NOTA FISCAL 791 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: NOTA FISCAL 797 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP, SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: NOTA FISCAL 795 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NOTA FISCAL 789 ¿BASE DE CALCULO R\$ 54.392,94. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	2.719,65
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: NOTA FISCAL 793 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: NOTA FISCAL 792 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: NOTA FISCAL 799 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NOTA FISCAL 794 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: NOTA FISCAL 798 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: NOTA FISCAL 796 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: NOTA FISCAL 800 ¿BASE DE CALCULO R\$ 3.885,21. CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.0	OUT/2017	0,00	194,26

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 916, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 917, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE . BASE DE CALCULO R\$ 1.943,52 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	97,18
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 918, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 919, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 920, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 921, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 922, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 923, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 1.943,52 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	97,18
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 924, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 925, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	113,37
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 926, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.267,44 ALIQUOTA 0,05 - ANDRADE E MONTEIRO. CONDUCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PA 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	97,18

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20112: NF 748 EMISSAO 23/08/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,AGOSTO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	9.178,80
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 816 A 827 EMISSAO 07/11/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,OUTUBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	9.178,80
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 849,850,852 A 858 EMISSAO 27/11/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,NOVEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	8.077,35
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN: NF 789 VALOR (R\$ 54.392,94) E 790 A 800 (R\$ 3.885,21 CADA UMA).EMISSAO 03/10/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000013-72.2017.6.03	OUT/2017	0,00	9.178,78
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NF: 915 A 926 EMISSAO 05/12/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE AO VALOR DE RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL (MAIO-NOVEMBRO) PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- PROC. 0000013-72.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	5.265,00
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: NF 726 EMISSAO 31/07/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP,JULHO- PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	9.178,81
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 11234/2012: NFS 906 A 914 EMISSAO 05/12/2017,CONTRATO 30/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULOS FROTA TRE-AP- DEZEMBRO - PROC. 0000013-72.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	8.750,78
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	SAA	SET/2017	0,00	10.684,33
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMITIDA 31/01/17.	FEV/2017	0,00	8.995,24
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMITIDA EM 23/02/17.	MAR/2017	0,00	9.178,81
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMITIDA EM 04/04/17.	ABR/2017	0,00	9.178,81
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMITIDA EM 27/04/17.	MAI/2017	0,00	9.178,81
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMITIDA EM 31/05/17.	JUN/2017	0,00	9.178,81

070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, EMITIDA EM 30/06/17.	JUL/2017	0,00	9.178,81
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	VALOR DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS -E NR 478, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/13. CONTRATO NR 30/2016 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP.	SET/2017	0,00	11.993,10
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	VALOR DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 582, EMISSAO 31/01/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/13.	FEV/2017	0,00	11.753,24
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	VALOR DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 604, EMISSAO 23/02/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/13. CONTRATO NR 30/2016 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP.	MAR/2017	0,00	11.753,24
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	VALOR DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 653, EMISSAO 04/04/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/13. CONTRATO NR 30/2016 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP.	ABR/2017	0,00	11.753,24
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	VALOR DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 660, EMISSAO 27/04/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/13. CONTRATO NR 30/2016 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP.	MAI/2017	0,00	11.753,24
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	VALOR DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 693, EMISSAO 31/05/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/13. CONTRATO NR 30/2016 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP.	JUN/2017	0,00	12.712,68
070029000012017NE000028	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	VALOR DEPOSITADO NA CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 711, EMISSAO 30/06/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/13. CONTRATO NR 30/2016 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - EPP.	JUL/2017	0,00	11.993,10
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ O PGTO DA NFS-E NR 359207 DE 25/08/17 - R\$ 7.900,00 - FABRICIO OLIVEIRA COSTA, NIT 1.272.060.203-7, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA NO TRE/AP.	SET/2017	0,00	1.580,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PR ESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	SET/2017	0,00	410,82
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	410,82

070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	410,82
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	410,87
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE JULHO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	AGO/2017	0,00	410,82
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	JUL/2017	0,00	410,82
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE MAIO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	JUN/2017	0,00	410,82
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	410,82
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ S. DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA AGOSTO/2017: SUP: JULIANA CORDEIRO COSTA. PA 1450-51.2017.6.03.8000.PRESTADORES: ADILSON SOUZA DA SILVA E MAZILIO TAVARES DA SILVA	SET/2017	0,00	61,19
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) S/ SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SF - MARÇO/17, SUPRIDO: HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES, CHEFE DE CARTORIO DA 3A ZE, PRESTADORES: EDILSON DA NATIVIDADE FILHO E MARIA DE JESUS SILVA MAGAVE.	MAR/2017	0,00	134,84
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 136,94 NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	NOV/2017	0,00	27,39
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE RECIBO S/N, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 4A ZE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/17, PRESTADOR: JOSE DAMASSE NASCIMENTO - R\$ 2.054,08, NIT 1.167.244.325-8, CBO: 3426.	OUT/2017	0,00	410,82

070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA AGOSTO/2017, SUPRIDO: SR. JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA, EXMO. JUIZ DA 13A ZE. PA SEI 00001340-52.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	236,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, SUPRIDO: SR. RINALDO SOARES DE FARIAS, COORDENADOR- CEJE. PA SEI 0002804-14.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	600,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, SUPRIDO: SR. SALOE FERREIRA DA SILVA, EXMO. JUIZ DA 5A ZE. PA SEI 0002700-22.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	340,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA JULHO/2017, SUPRIDO: SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, JUIZ DA 1A ZE. PA SEI 0000952-52.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	60,59
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, SUPRIDO: SR. SALOE FERREIRA DA SILVA, EXMO. JUIZ DA 5A ZE. PA SEI 0002700-22.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	340,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, SUPRIDO: SR. ZEEBER LOPES FERREIRA, EXMO. JUIZ DA 7A ZE. PA SEI 0002748-78.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.140,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - PF, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMPETENCIA SETEMBRO/2017, SUPRIDO: SR. ZEEBER LOPES FERREIRA, EXMO. JUIZ DA 7A ZE. PA SEI 0001779-63.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	280,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	358,51
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	358,51
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	358,51

070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	AGO/2017	0,00	358,51
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	JUL/2017	0,00	358,51
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	JUN/2017	0,00	358,51
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	358,51
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	SET/2017	0,00	358,50
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 - R\$ 597,50 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	NOV/2017	0,00	119,50
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 - R\$ 1.792,52 PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO, NIT 1.163.067.212-7, CBO: 3426	OUT/2017	0,00	358,51
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA NR 9892/2017, RELATIVO A TREINAMENTO PRESTADOS NO TRE/AP - R\$ 3.500,00 PRESTADOR: JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO, NIT 1.249.804.496-7.	JUL/2017	0,00	700,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PAGTO DO RECIBO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO, PRESTADOR: JACOB RODRIGUES DE MORAIS FILHO - R\$ 590,52, NIT 1.163.067.212-7. CBO: 3426.	JAN/2017	0,00	118,11
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.530,00 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE ABR/17(28 DIAS), PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	306,00

070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.700,00 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17, PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	340,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.700,00 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/17, PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	340,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.700,00, REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/17, PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	340,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE JULHO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	AGO/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	JUL/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE MAIO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	JUN/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06, REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 166,14 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	NOV/2017	0,00	33,23

070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), SOBRE O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.907,06 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426.	OUT/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), SOBRE O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 127,13 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 7A ZE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/17, PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO:3426.	DEZ/2017	0,00	25,43
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA(PATRONAL), S/ O PAGTO DO RECIBO REF. A INSTRUTORIA DOS GESTORES, PALESTRA DE SENSIBILIZACAO P/ O CORPO FUNCIONAL, REALIZADO PELA SRA. KETLIN FEITOSA DE A. SCARTEZIN - R\$ 5.150,00, NIT 1.706.151.903-5.	MAI/2017	0,00	1.030,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 358872, EMISSAO 16/08/17 - R\$ 6.000,00, PRESTADOR DE SERVICOS: GENI FROTA MARTINS, NIT 1.241.597.360-4.	AGO/2017	0,00	1.200,00
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(5.291,02)	
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS - PESSOA FISICA	JAN/2017	22.000,00	
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	EMPENHO INSS PATRONAL - PESSOA FISICA	JAN/2017	3.000,00	
070029000012017NE000029	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PATRONAL) RECIBO- AGOSTO EMISSAO 31/08/2017, CONTRATO 29/2013, PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS - PRESTADOR: WALDELIR DA SILVA LIMA, NIT: 1.167.925.163-0, CBO: 3426. 7A ZE - PROC. 22-34.2017	SET/2017	0,00	381,41
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	14CT0042 ANULACAO DA 2017NE000030 (CONTRATO 42/2014 LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS).	OUT/2017	(1.898,85)	
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	14CT0042 CONTRATO Nº 42/2014 DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS.	JAN/2017	8.000,00	
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 699, EMISSAO 15/02/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	32,49
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 713, EMISSAO 21/03/17, ALIQUOTA 2,00. OBS:EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	29,96
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	PAGAMENTO NF 699 EMISSAO 15/02/2017, CONTRATO 42/2014, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS TRE-AP, PROC.0000024-04.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	1.591,78
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	PAGAMENTO NFS-E NR 713 EMISSAO 21/03/2017, CONTRATO 42/2014, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS TRE-AP, PROC.0000024-04.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	1.467,81
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	PAGAMENTO NFS-E NR 722 EMISSAO 13/04/2017, CONTRATO 42/2014, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS TRE-AP, PROC.0000024-04.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	1.537,05

070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	PAGAMENTO NFS-E NR 728 EMISSAO 25/05/2017, CONTRATO 42/2014, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS TRE-AP, PROC.0000024-04.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	1.382,48
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	RECOLHIMENTO DE ISS: NF 722 EMISSAO 13/04/2017, CONTRATO 42/2014, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS TRE-AP, PROC.0000024-04.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	31,37
070029000012017NE000030	14009234000104	C M C DE AZEVEDO	RECOLHIMENTO DE ISSQN, ALIQUOTA 0,02. NF 728 EMISSAO 25/05/2017, CONTRATO 42/2014, REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS TRE-AP, PROC.0000024-04.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	28,21
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS (ZONAS ELEITORAIS) ACAO: 20GP	JAN/2017	20.000,00	
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.808,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 10/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 11/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 12/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 13/2016	JAN/2017	0,00	1.319,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 5/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 6/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 7/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 8/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000031	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 9/2017	JAN/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DESTINADO A RESTITUICAO DI DIARIAS	DEZ/2017	(124,50)	
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 DIARIAS DE MOTORISTAS	NOV/2017	15.000,00	
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 REFORCO DA 2017NE000032 (DIARIAS - MOTORISTAS)	OUT/2017	10.000,00	
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	JAN/2017	15.000,00	
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	NOV/2017	10.000,00	
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONTRATO Nº 30/2016)	OUT/2017	20.000,00	
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTAS (CT 30/2016)	FEV/2017	30.000,00	

070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	EM RAZAO DE VALORES INCORRETOS.	OUT/2017	0,00	(8.505,00)
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016- MOTORISTAS, PROC. 0000012-87.2017.6.03.8000	JAN/2017	0,00	5.591,50
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016- MOTORISTAS, PROC. 0000012-87.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	12.393,00
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016- MOTORISTAS, PROC. 0000012-87.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	14.701,50
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016- MOTORISTAS, PROC. 0000012-87.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	34.384,50
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016- MOTORISTAS, PROC. 0000012-87.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	18.103,50
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 30/2016- MOTORISTAS, PROC. 0000012-87.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	18.832,50
070029000012017NE000032	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBOS DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS - MOTORISTA, SENDO R\$-4.374,00 (20 GP) E R\$-19.318,50 (PLEITOS) CONTRATO 30/2016, PROC. 000012-87.20176.03.8000.	MAR/2017	0,00	4.374,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	10 - CANCELAMENTO DA 20170B801796 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	OUT/2017	0,00	(127,82)
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM	OUT/2017	0,00	(40,18)
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(350,56)	
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: JUIZES E SERVIDORES DAS ZONAS ELEITORAIS ACAO: 20GP	FEV/2017	82,80	
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: ZONAS ELEITORAIS	FEV/2017	20.000,00	
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000033	OUT/2017	4.491,40	
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000033 (DIARIAS - ZONAS ELEITORAIS).	OUT/2017	35.000,00	
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 03/03/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 23/2017 - PCD 56/2017. PA 447-61.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	168,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 04/04/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO E NOTIFICACAO. PORTARIA DG NR 66/2017 - PCD 146/2017. PA 873-73.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	168,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 10/03/17 - PEDRA BRANCA DO AMPARI/AP: REGULARIZAR JUNTO A AGENCIA BANCARIA A CONTA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DO CARTORIO ELEITORAL PCD 122/2017. PA 655-45.2017...	MAR/2017	0,00	168,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 12/12/17 - CALCOENE/AP: REALIZAR CONDUCAO COERCITIVA DE TESTEMUNHA DETERMINADA NOS AUTOS DO PROCESSO 93-74.2017.6.03.0001. PORTARIA DG NR 173/2017 - PCD 569/2017. PA 0003097-81.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	168,00

070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 18 A 24/03/17 - FERREIRA GOMES/AP: DILIGENCIAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA PARA EMISSAO DE PARECER E DEMAIS PROVIDENCIAS PROCESSUAIS. PORTARIA DG NR 101/2017 - PCD 210/2017. PA 1576-04.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	40,18
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 20/03/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 56/2017 - PCD 129/2017. PA 721-25.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	127,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 23/03/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 56/2017 - PCD 130/2017. PA 721-25.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	127,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 22/03/17 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 58/2017 - PCD 133/2017. PA 756-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	127,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 23/03/17 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 58/2017 - PCD 134/2017. PA 756-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	127,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 23/11/17 - CALCOENE(3A ZE): FINALIDADE DE CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 158/2017 - PCD 481/2017. PA 0002826-72.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	168,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 23/11/17 - PORTO GRANDE/AP: RECEBER AUXILIO TECNICO-JURIDICO DA CHEFA DE CARTORIO DA 12A ZONA ELEITORAL EM PROCESSOS QUE TRAMITAM NA 8A ZONA ELEITORAL . PORTARIA DG . NR 161/2017 - PCD NR 495/2017. PA 2040-28.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	168,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 24/02/17 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE NOTIFICACAO. PORTARIA DG NR 46/2017 - PCD NR 121/2017. PA 566-22.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	168,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 13/10/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): CUMPRIR A AGENDA DE TREINAMENTOS NA CORREGEDORIA E CASA DA CIDADANIA. PORTARIA DG NR 130/2017 - PCD 389/2017. PA 0002631-87.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	420,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017. PCD 417, 418, 419 E 420/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	40,18
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/10/17 - DISTRITO LOURENCO(CALCOENE/AP): CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017. PCD 420/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	127,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 20 E 23/03/17 - PRACUUBA/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 56/2017 - PCD 129 E 130/2017. PA 721-25.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	80,36

070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 22 E 23/03/17 - PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: CUMPRIR MANDADOS DE INTIMACAO. PORTARIA DG NR 58/2017 - PCD 129 E 130/2017. PA 756-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,00 DIARIA - 05 E 06/06/17 - LAGO NOVO, ENTRE RIOS: CUMPRIR MANDADOS DE NOTIFICACOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 239/2017 - PCD 211/2017. PA 0001358-73.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	255,64
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 04 A 05/12/17 - TARTARUGALZINHO PARA MACAPA: A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A FALTA DE ENERGIA NO CARTORIO ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO DESDE O DIA 01 DE DEZEMBRO PROXIMO PASSADO. PORTARIA DG NR 170/2017 - PCD 568/2017. PA 0003136-78.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	549,64
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 04 A 05/12/17 - TARTARUGALZINHO PARA MACAPA: A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A FALTA DE ENERGIA NO CARTORIO ELEITORAL DE TARTARUGALZINHO DESDE O DIA 01 DE DEZEMBRO PROXIMO PASSADO. PORTARIA DG NR 170/2017 - PCD 568/2017. PA 0003136-78.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 06 A 07/12/17 - CALCOENE E LOCALIDADE DE LOURENCO/AP: FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS NO POSTO DE ATENDIMENTO EM CALCOENE E NA LOCALIDADE DE LOURENCO, (ANTIGA 3A Z.E.), HOJE PERTENCENTE A 1A Z.E, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2017. PORTARIA DG NR 162/2017 - PCD 496/2017. PA 0003035-41.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	423,64
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 06 A 07/12/17 - CALCOENE E LOCALIDADE DE LOURENCO/AP: FINALIDADE DE REALIZAR LEVANTAMENTO DE BENS NO POSTO DE ATENDIMENTO EM CALCOENE E NA LOCALIDADE DE LOURENCO, (ANTIGA 3A Z.E.), HOJE PERTENCENTE A 1A Z.E, PARA ELABORACAO DE INVENTARIO 2017. PORTARIA DG NR 162/2017 - PCD 496/2017. PA 0003035-41.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/10/17 - AMAPA PARA MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 382/2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	589,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/10/17 - CALCOENE PARA MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 383/2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	589,82

070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/10/17 - FERREIRA GOMES PARA MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 384/2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	589,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/10/17 - PORTO GRANDE PARA MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 385/2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	589,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 08 A 10/05/17 - ITAUBAL E CUTIAS/AP: CUMPRIR MANDADOS REFERENTE AS PRESTACOES DE CONTAS DAS ELEICOES MUNICIPAIS DE 2016. PORTARIA DG NR 71/2017 - PCD NR 161/2017. PA 1105-85.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/05/17 - DISTRITO DO APOREMA, VILA LAGO NOVO E VILA DO ENTRE RIOS/AP: CUMPRIR MANDADOS DE NOTIFICACAO EM COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO. PORTARIA DG NR 74/2017 - PCD NR 164/2017. PA 1115-32.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/10/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): CUMPRIR A AGENDA DE TREINAMENTOS NA CORREGEDORIA E CASA DA CIDADANIA. PORTARIA DG NR 130/2017 - PCD 388/2017. PA 0002631-87.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.050,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/10/17 - LARANJAL DO JARI PARA MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 377/2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	969,64
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/10/17 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 377, 378, 382, 383, 385 E 385 /2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	321,44
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/10/17 - VITORIA DO JARI PARA MACAPA/AP: PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADA NO GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, NA SEDE DESTE TRIBUNAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO REZONEAMENTO. PORTARIA DG NR 129/2017 - PCD 378/2017. PA 0002600-67.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	969,64
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/08/17 - CALCOENE(3A ZE) PARA MACAPA(SECRETARIA DO TRE/AP): AMBIENTACAO DOS NOVOS SERVIDORES . PORTARIA DG NR 117/2017 - PCD NR 289/2017. PA 1887-92.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	969,64

070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/08/17 - MACAPA(AP): AMBIENTACAO DOS NOVOS SERVIDORES . PORTARIA DG NR 117/2017 - PCD NR 289 E 290/2017. PA 1887-92.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/08/17 - OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA(SECRETARIA DO TRE/AP): AMBIENTACAO DOS NOVOS SERVIDORES . PORTARIA DG NR 117/2017 - PCD NR 290/2017. PA 1887-92.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	969,64
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/10/10/17 - ITAUBAL E CUTIAS: CUMPRIR MANDADOS DE NOTIFICACOES. PORTARIA DG NR 121/2017 - PCD 349/2017. PA 0002427-43.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - OIAPOQUE(4A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PCD 452/2017. PORTARIA DG NR 144/2017. PA 2701-07.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.050,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 25 A 28/10/2017 - MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 422/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	1.349,46
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 01 A 04/11/17 - LONTRA DA PEDREIRA (REGIAO RURAL DE MACAPA), CUTIAS (PRACUUBA DO ARAGUARI, SAO SEBASTIAO/LIVRAMENTO E SAO RAIMUNDO) E ITAUBAL (SAO JOSE DO MACACOARI): FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS E VISTORIA NAS LOCALIDADES OBJETO DO PEDIDO DE CRIACAO DE LOCAIS DE VOTACAO. PORTARIA DG NR 141/2017 - PCD 421/2017. PA 0002308-82.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.176,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 03 A 06/09/17 - DISTRITO DE LOURENCO E CARNOT(3A ZE)/AP: CUMPRIR MANDADOS DE NOTIFICACOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 321/2017 - PCD 299/2017. PA 0002046-35.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	1.176,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/08/17 - ITAUBAL E CUTIAS(10A ZE)/AP: PROCEDER O CUMPRIMENTO DE CERCA DE 70 (SETENTA) MANDADOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DAS ELEICOES 2016 E REALIZAR BUSCAS AOS BENS MOVEIS NAO LOCALIZADOS NO INVENTARIO ANUAL. PORTARIA DIRETORIA-GERAL NR 106/2017-TRE/AP, PCD NR 248/2017. SEI 1869-71.2017.	AGO/2017	0,00	1.176,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 11 A 14/10/17 - ITAUBAL E CUTIAS: CUMPRIR MANDADOS DE NOTIFICACOES. PORTARIA DG NR 121/2017 - PCD 348/2017. PA 0002427-43.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.176,00

070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 423/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 424/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 426/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 427/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 428/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 429/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 430/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 23 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 437/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.109,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 09 A 14/01/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DE TREINAMENTO . PA 3224-53.2016.6.03.8000. PCD 13/2016	JAN/2017	0,00	790,00

070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 13 A 18/02/17 - DISTRITO DE CALAFATE, CARNOT E LOURENCO(3A ZE): EFETUAR ENTREGA DE CARTAS CONVOCATORIAS DE MESARIOS, REPARACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E FISCALIZACAO DE PROPAGANDA IRREGULAR, VISANDO A ELEICAO SUPLEMENTAR DE 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 17/2017 - PCD 47/2017. PA 278-74.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.848,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 22 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 431/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 22 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 432 /2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 22 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 433/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 22 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 434/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 22 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 435/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 22 A 28/10/2017 -MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000. PCD 436/2017, PORTARIA 139/2017 DG.	OUT/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - SERRA DO NAVIO(11A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL E DO EVENTO POLITICA E CIDADANIA: RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	2.730,00

070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - MACAPA/AP: PARTICIPAR DAS REUNIOES TECNICAS COM AS UNIDADES DESTE TRIBUNAL NO EVENTO POLITICA E CIDADANIA : RESPONSABILIDADE DE TODOS NA SEDE DESTE TRIBUNAL. PA 2701-07.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	2.933,14
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 1,5 DIARIAS - 07 A 08/03/17 - SAO TOME, NOVA VIDA, ANDIROBA, TERRA FIRME, CEDRO E JANARY/AP: CUMPRIR A ENTREGA DE MANDADOS JUDICIAIS A CANDIDATOS OMISSOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO PLEITO DE 2016, EM COMUNIDADES AFASTADAS E DE DIFICIL ACESSO. PORTARIA DG NR 28/2017 - PCD 64/2017. PA 483-06.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	504,00
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PPAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 18 A 24/03/17 - FERREIRA GOMES/AP: DILIGENCIAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA PARA EMISSAO DE PARECER E DEMAIS PROVIDENCIAS PROCESSUAIS. PORTARIA DG NR 101/2017 - PCD 210/2017. PA 1576-04.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	127,82
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000018, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA (NOTA DE EMPENHO). SEI - 0000278-74.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(1.848,00)
070029000012017NE000033	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIARIAS DAS ZONAS ELEITORAIS.	JAN/2017	1.000,00	
070029000012017NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIARIAS DE EXERCICIO ANTERIOR	JAN/2017	1.009,82	
070029000012017NE000034	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/12/2016 MACAPA/AP: CONVOCACAO PARA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO PREDIO DA 10A ZONA ELEITORAL E DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOS EM 2016. . PA 0003163-95.2016.6.03.8000. PCD 4/2017.	JAN/2017	0,00	1.009,82
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	13.100,00	
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA	DEZ/2017	(4.080,46)	
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0032 VALOR PARA CUSTEIO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA O TRE-AP	JAN/2017	45.650,00	
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE TRIBUTOS: FATURA NR. 17/04/20005874-5, REF ABR/2017 , EMISSAO 01/04/17. VENCIMENTO: 10/04/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	362,25
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR.17/08/20005730-9, REF AGO/2017 , EMISSAO 01/08/17. VENCIMENTO: 30/08/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	4.902,97
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/02/20005956-8, REF FEV/2017 , EMISSAO 01/02/17. VENCIMENTO: 10/02/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000156-95.2016.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	3.727,63
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/03/20005944-9, REF MAR/2017 , EMISSAO 01/03/17. VENCIMENTO: 05/04/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	4.028,96

070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/04/20005874-5, REF ABR/2017 , EMISSAO 01/04/17. VENCIMENTO: 10/04/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	3.471,06
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/05/20005861-1, REF MAI/2017 , EMISSAO 01/05/17. VENCIMENTO: 10/05/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	4.347,14
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/06/20005804-7, REF JUN/2017 , EMISSAO 01/06/17. VENCIMENTO: 10/06/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	4.611,64
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR.17/07/20005770-0, REF JUL/2017 , EMISSAO 01/07/17. VENCIMENTO: 24/07/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	4.918,76
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR.17/09/20005680-2, REF SET/2017 , EMISSAO 01/09/17. VENCIMENTO: 28/09/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	4.598,19
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR.17/10/20005252-3, REF OUT/2017 , EMISSAO 01/10/17. VENCIMENTO: 10/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	10.089,39
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR.17/12/20005396-1, REF DEZ/2017 , EMISSAO 01/12/17. VENCIMENTO: 10/12/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	4.807,53
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES : FATURA NR.17/09/20005680-2, REF SET/2017 , EMISSAO 01/09/17. VENCIMENTO: 28/09/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	479,88
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES : FATURA NR.17/11/20005480-5, REF NOV/2017 , EMISSAO 01/11/17. VENCIMENTO: 10/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	527,23
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES : FATURA NR.17/10/20005252-3, REF OUT/2017 , EMISSAO 01/10/17. VENCIMENTO: 10/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	525,73
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR.17/07/20005770-0, REF JUL/2017 , EMISSAO 01/07/17. VENCIMENTO: 24/07/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	513,33
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR.17/08/20005730-9, REF AGO/2017 , EMISSAO 01/08/17. VENCIMENTO: 30/08/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 0000033-63.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	511,68

070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR.17/12/20005396-1, REF DEZ/2017 , EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	501,72
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/02/20005956-8, REF FEV/2017 , EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	389,02
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/03/20005944-9, REF MAR/2017 , EMISSAO 01/03/17.	MAR/2017	0,00	420,47
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/05/20005861-1, REF MAI/2017 , EMISSAO 01/05/17.	MAI/2017	0,00	453,68
070029000012017NE000036	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/06/20005804-7, REF JUN/2017 , EMISSAO 01/06/17.	JUN/2017	0,00	481,28
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA	DEZ/2017	(74,12)	
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA OS CARTORIOS DO INTERIOR DO ESTADO	JAN/2017	25.000,00	
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	14CT0033 TELEFONIA FIXA - CARTORIOS DO INTERIOR	DEZ/2017	2.200,00	
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	DEZ/2017	0,00	(2.016,40)
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA CONTA 08/2017 , EMISSAO 08/08/17. VENCIMENTO: 26/08/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.199,19
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007074876, CONTA MES: 09/2017 , EMISSAO 09/09/17. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	2.660,97
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007090579, CONTA MES: 10/2017 , EMISSAO 10/11/17(2A VIA). EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.104,23
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007105855, CONTA MES: 11/2017 , EMISSAO 08/11/17. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	4.032,80
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007120737, CONTA MES: 12/2017 , EMISSAO 09/12/17. EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.008,05
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 00600007041565, CONTA 07/2017 , EMISSAO 10/07/17. VENCIMENTO: 28/07/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	2.280,76
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600006972675, CONTA 03/2017 , EMISSAO 10/03/17. VENCIMENTO: 28/03/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.384,72

070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600006990474, CONTA 04/2017 , EMISSAO 09/04/17. VENCIMENTO: 27/04/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	2.341,55
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600007007666, CONTA 05/2017 , EMISSAO 09/05/17. VENCIMENTO: 27/05/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	2.124,95
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600007024678, CONTA 06/2017 , EMISSAO 08/06/17. VENCIMENTO: 26/06/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.333,55
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 600006935852 - 2A VIA, CONTA 01/2017 , EMISSAO 15/02/17. VENCIMENTO: 02/03/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 0000135-22.2016.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	2.108,12
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007090579, CONTA 10/2017 , EMISSAO 10/11/17.	NOV/2017	0,00	219,60
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007105855, CONTA 11/2017 , EMISSAO 08/11/17.	DEZ/2017	0,00	210,44
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007120737, CONTA 12/2017 , EMISSAO 09/12/17.	DEZ/2017	0,00	209,56
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO CONTA 08/2017 , EMISSAO 08/08/17. VENCIMENTO: 26/08/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI).	SET/2017	0,00	229,51
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 0600007074876, CONTA 09/2017 , EMISSAO 09/09/17.	OUT/2017	0,00	277,70
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600006954686, CONTA MES: 02/2017 , EMISSAO 08/02/17.	FEV/2017	0,00	220,01
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600006972675, CONTA MES: 03/2017 , EMISSAO 10/03/17.	MAR/2017	0,00	248,88
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600006990474, CONTA MES: 04/2017 , EMISSAO 09/04/17.	MAI/2017	0,00	244,37
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600007007666, CONTA MES: 05/2017 , EMISSAO 09/05/17.	MAI/2017	0,00	221,76
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 0600007024678, CONTA MES: 06/2017 , EMISSAO 08/06/17.	JUN/2017	0,00	243,54
070029000012017NE000037	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO NR. 00600007041565, CONTA 07/2017 , EMISSAO 10/07/17. VENCIMENTO: 28/07/17 EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI). PA 000035-33.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	238,02
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	16CT0012 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	JAN/2017	40.000,00	

070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	16CT0012 REFORCO DA 2017NE000038 (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL).	MAI/2017	3.500,36	
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DANFE 4151 EMISSAO: 15/02/2017 - AQUISICAO DE CONSUMO IMEDIATO - GASOLINA E DIESEL - PA: 0000027-56.2017	MAR/2017	0,00	6.622,33
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DANFE 4152 EMISSAO: 16/02/2017 - AQUISICAO DE GASOLINA E DIESEL - CONSUMO IMEDIATO - PA: 0000027-56.2017	MAR/2017	0,00	6.383,70
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DANFE 4284, DE 17/04/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SEDE E CARTORIOS ELEITORAIS DAS 2A E 10A ZONAS DA CAPITAL. CT 12/2016. SEI 27-56.2017.	MAI/2017	0,00	5.460,87
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DA DANFE N. 4219, DE 17/03/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDE DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL. SEI 27-56.2017. CT 12/2016.	MAR/2017	0,00	8.311,59
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DANFE 4187, DE 01/03/2017, REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE E ZONAS DA CAPITAL. CT 12/2016. SEI 27-56.2017.	MAR/2017	0,00	3.876,97
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4089, DE 17/01/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 27-56.2017.	JAN/2017	0,00	5.277,78
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4247, DE 03.04.2017, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. CT 12/2016. PA 27-56.2017	ABR/2017	0,00	7.027,70
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE N. 4219, DE 17/03/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDE DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL. SEI 27-56.2017. CT 12/2016.	MAR/2017	0,00	104,36
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4089, EMISSAO 17/01/17.	JAN/2017	0,00	66,27
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4151.	MAR/2017	0,00	83,15
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4152.	MAR/2017	0,00	80,15
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4187, EMISSAO 01/03/17.	MAR/2017	0,00	48,68
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4247, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	88,24
070029000012017NE000038	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4284, EMISSAO 17/04/17.	MAI/2017	0,00	68,57
070029000012017NE000039	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	12CT0016 VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL.	JAN/2017	40.000,00	
070029000012017NE000039	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	16CT0012 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - ANULACAO DA 2017NE000039	JAN/2017	(40.000,00)	
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	16CT0018 ANULACAO DA 2017NE000041	OUT/2017	(613,35)	

070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	16CT0018 ANULACAO DE SALDO (MANUTENCAO DE VEICULOS - MAO DE OBRA)	DEZ/2017	(0,30)	
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	16CT0018 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS - PE 19/2016	JAN/2017	5.000,00	
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 791, EMISSAO 22/02/17, ALIQUOTA 2,79. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	33,37
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 832, EMISSAO 24/03/17, ALIQUOTA 2,79. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	2,73
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 916, EMISSAO 09/06/2017, ALIQUOTA 2,79. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	11,02
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 917, EMISSAO 09/06/2017, ALIQUOTA 2,79. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	46,24
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO NFS-E 791 EMISSAO 22/03/2017, CONTRATO 18/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000025-86.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	1.162,63
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO NFS-E 832 EMISSAO 23/03/2017, CONTRATO 18/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000025-86.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	95,27
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO NFS-E 916 E 917 EMISSAO 09/06/2017, CONTRATO 18/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000025-86.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	1.995,09
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO NFS-E 961 EMISSAO 17/07/2017, CONTRATO 18/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000025-86.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	1.010,98
070029000012017NE000041	34868323000113	J B AVELAR - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 961 EMISSAO 20/07/2017, CONTRATO 18/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000025-86.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	29,02
070029000012017NE000042	34868323000113	J B AVELAR - ME	16CT0018 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(4.285,00)	
070029000012017NE000042	34868323000113	J B AVELAR - ME	16CT0018 MANUTENCAO DE VEICULOS (ANULACAO PARCIAL DE SALDO)	JUN/2017	(2.684,00)	
070029000012017NE000042	34868323000113	J B AVELAR - ME	16CT0018 MANUTENCAO DE VEICULOS (PECAS E LUBRIFICANTES) - PE 19/2016	JAN/2017	20.000,00	
070029000012017NE000042	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO DA DANFE 850, DE 23/03/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRE/AP. CT 18/2016. SEI 25-86.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	852,00
070029000012017NE000042	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO DO DANFE 833, DE 22/02/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE VEICULOS. PA 025-86.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	3.378,00
070029000012017NE000042	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO DO DANFE 898, DE 17/07/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRE/AP. CT 18/2016. SEI 25-86.2017.. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	3.584,00

070029000012017NE000042	34868323000113	J B AVELAR - ME	PAGAMENTO DOS DANFES 878 E 879, DE 09/06/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRE/AP. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	5.217,00
070029000012017NE000043	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 ANULACAO DE EMPENHO - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (ACESSO A INTERNET)	JAN/2017	(33.603,37)	
070029000012017NE000043	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (ACESSO A INTERNET)	JAN/2017	17.601,77	
070029000012017NE000043	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (ACESSO A INTERNET) - PE Nº 49/2013	JAN/2017	16.001,60	
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 ANULACAO DE SALDO (SERVICOS DE ENGENHARIA)	DEZ/2017	(1.000,00)	
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000044 EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2017	(0,08)	
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 SERVICOS DE ENGENHARIA	JAN/2017	59.514,19	
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 SERVICOS DE ENGENHARIA - PE Nº 15/2014	JAN/2017	11.300,15	
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 SERVICOS DE ENGENHARIA (ANULACAO DE SALDO)	OUT/2017	(5.001,42)	
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 SERVICOS DE ENGENHARIA (REFORCO DA 2017NE000044)	AGO/2017	68.986,80	
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA GARANTIA NF: 388 EMISSAO 26/05/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. MAIO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	2.854,12
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E NR 701, EMISSAO 215/12/2017, CONTRATO 21/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, DEZEMBRO/2017.	DEZ/2017	0,00	1.519,49
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 581 EMISSAO 29/09/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. SETEMBRO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	3.038,98
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 669 EMISSAO 27/11/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. NOVEMBRO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.519,49
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 632 EMISSAO 31/10/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. OUTUBRO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	1.519,49
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 478, EMISSAO 29/07/17, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 21/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA.	AGO/2017	0,00	1.427,06
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 544 , EMISSAO 29/07/17, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CON	SET/2017	0,00	1.611,92
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	MAI/2017	0,00	(1.427,06)

070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	OUT/2017	0,00	(1.519,49)
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 701 EMISSAO 15/12/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA.DEZEMBRO/17 - PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	601,60
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 275, EMPESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	315,27
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 302, EMISSAO 03/03/17, EMPESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	315,27
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 350, EMISSAO 03/04/17, ALIQUOTA 2,79, EMPESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	315,27
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 360, EMISSAO 27/04/17, ALIQUOTA 2,79, EMPESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	315,27
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 429, EMISSAO 28/06/17, ALIQUOTA 2,79, EMPESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	337,68
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 478, EMISSAO 29/07/17, ALIQUOTA 2,79, EMPESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	337,68
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 500, EMISSAO 03/08/17, ALIQUOTA 2,79, EMPESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	98,14
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 478 EMISSAO 28/07/2017 (SALARIO DE JULHO), NF 500 EMISSAO 03/08/2017 (RETROATIVO REAJUSTE),CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. JULHO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	12.757,87
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 581 EMISSAO 29/09/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. SETEMBRO-PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	8.978,42
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 632 EMISSAO 31/10/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. OUTUBRO-PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	8.776,12
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NF 669 EMISSAO 27/11/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. NOVEMBRO-PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	8.910,99
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 275, EMISSAO 27/01/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	7.972,50

070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 302, EMISSAO 03/03/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	9.557,82
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 350, EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	9.557,82
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 360, EMISSAO 27/04/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	8.557,82
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 388, EMISSAO 26/05/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	8.557,82
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 429, EMISSAO 28/06/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	8.783,74
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 544, EMISSAO 29/08/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2017	0,00	9.153,46
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 701 EMISSAO 15/12/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. DEZEMBRO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000 OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	8.910,99
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN :NF 581 EMISSAO 29/09/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. SETEMBRO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	605,15
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 669 EMISSAO 27/11/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. NOVEMBRO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	601,60
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, ALIQUOTA 0,0279, NF 388 EMISSAO 26/05/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. MAIO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	315,27
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, ALIQUOTA 2,79: NF 544 EMISSAO 29/08/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. AGOSTO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	337,68
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 632 EMISSAO 31/10/2017, CONTRATO 21/2014, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. OUTUBRO- PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	594,51

070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	VALOR DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 275, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013.	FEV/2017	0,00	1.427,06
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	VALOR DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 302, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013 - CONTRATO NR. 21/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA.	MAR/2017	0,00	1.427,06
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	VALOR DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 350, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013 - CONTRATO NR. 21/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA.	ABR/2017	0,00	1.427,06
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	VALOR DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 360, EMISSAO 27/04/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013 - CONTRATO NR. 21/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA.	MAI/2017	0,00	1.427,06
070029000012017NE000044	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	VALOR DESTINADO A DEPOSITO EM CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 429, EMISSAO 28/06/17, CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013 - CONTRATO NR. 21/2014 - CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA.	JUL/2017	0,00	1.981,64
070029000012017NE000045	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 CANCELAMENTO DE SALO DE EMPENHO DESTINADO A RESTITUICAO DE DIARIAS	DEZ/2017	(2.673,00)	
070029000012017NE000045	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	JAN/2017	1.584,00	
070029000012017NE000045	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	14CT0021 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	JAN/2017	7.920,00	
070029000012017NE000045	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO RECIBO S/N, RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 21/2014, SERVICOS ENGENHARIA. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	2.970,00
070029000012017NE000045	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO RECIBO S/N, RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 21/2014, SERVICOS ENGENHARIA. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	1.485,00
070029000012017NE000045	14533285000130	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE EIRELI	PAGAMENTO RECIBO S/N, RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 21/2014, SERVICOS ENGENHARIA. PROC. 0000032-78.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.376,00
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(43.797,82)	
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 CANCELAMENTO E SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(107,53)	
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA	MAR/2017	241.378,30	
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA	NOV/2017	4.433,69	
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	16CT0029 SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA - PE 26/2016	JAN/2017	36.000,00	
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000002, EMISSAO 31/01/17.	FEV/2017	0,00	1.972,95
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000004, EMISSAO 24/02/17.	MAR/2017	0,00	2.141,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000028, EMISSAO 31/03/17.	ABR/2017	0,00	2.141,16

070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000034, EMISSAO 02/05/17.	MAI/2017	0,00	2.141,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000035, EMISSAO 03/05/17.	MAI/2017	0,00	168,21
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000050, EMISSAO 31/05/17.	JUN/2017	0,00	2.141,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000065, EMISSAO 03/07/17.	JUL/2017	0,00	2.141,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000079, EMISSAO 31/07/17.	AGO/2017	0,00	2.141,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000131, EMISSAO 28/11/17.	DEZ/2017	0,00	2.260,11
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000138 E 201700000000139, EMISSAO 06/12/17.	DEZ/2017	0,00	2.498,08
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000002, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENTES DE PORTARIA, JANEIRO/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	FEV/2017	0,00	3.956,52
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000004, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENTES DE PORTARIA, FEVEREIRO/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	MAR/2017	0,00	3.956,52
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000028, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENTES DE PORTARIA, MARCO/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	ABR/2017	0,00	3.956,52
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000034, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENTES DE PORTARIA, ABRIL/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	MAI/2017	0,00	510,74
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000050, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENTES DE PORTARIA, ABRIL/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	JUN/2017	0,00	808,35
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000065, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENTES DE PORTARIA, JUNHO/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	JUL/2017	0,00	2.309,16

070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000079, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE PORTARIA, JULHO/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	AGO/2017	0,00	2.309,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA (CONTA GARANTIA), CONFORME RESOLUCOES CNJ NR 169 E 183/2013, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000105, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE PORTARIA, JULHO/2017, PROC. 28-41.2017. GIBSON E REGIO LTDA - EPP.	OUT/2017	0,00	4.618,32
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS-E 131, EMISSAO 28/11/17, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE AGENTE DE PORTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/17. - GIBSON E REGIO LTDA - EPP. PROC. 0000028-41.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.450,27
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS-E 138 E 139, EMISSAO 06/12/17, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE AGENTE DE PORTARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/17. - GIBSON E REGIO LTDA - EPP. PROC. 0000028-41.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.694,02
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 128 EMISSAO 08/11/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,OUTUBRO-PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	4.618,32
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 100 EMISSAO 04/09/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,AGOSTO-PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	2.309,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	OUT/2017	0,00	(2.309,16)
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	NOV/2017	0,00	(2.309,16)
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, EMISSAO 28/11/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.081,39.	DEZ/2017	0,00	54,07
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, EMISSAO 06/12/17. BASE DE CALCULO R\$ 3.244,77.	DEZ/2017	0,00	162,24
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000131, EMISSAO 28/11/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 19.465,04.	DEZ/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000138, EMISSAO 06/12/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. BASE DE CALCULO R\$ 19.465,04.	DEZ/2017	0,00	973,25

070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000002, EMISSAO 31/01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2017	0,00	896,79
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000004, EMISSAO 24/02/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	MAR/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000028, EMISSAO 31/03/17.	ABR/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000034, EMISSAO 02/05/17.	MAI/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000035, EMISSAO 03/05/17.	MAI/2017	0,00	76,46
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000050, EMISSAO 31/05/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	JUN/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000065, EMISSAO 03/07/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	JUL/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000079, EMISSAO 31/07/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	AGO/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 100 EMISSAO 04/09/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,AGOSTO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	12.202,02
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 105 EMISSAO 04/10/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,SETEMBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	12.202,02
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 128 EMISSAO 08/11/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,OUTUBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	12.202,03
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NF 131 EMISSAO 28/11/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,NOVEMBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	12.867,09
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 201700000000004, EMISSAO 24/02/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, FEVEREIRO/2017 - PROC.0000028-41.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	10.554,66
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 201700000000028, EMISSAO 31/03/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, MARCO/2017 - PROC.0000028-41.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	10.554,66
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 201700000000034, EMISSAO 02/05/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, ABRIL/2017 - PROC.0000028-41.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	14.000,44
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 201700000000050, EMISSAO 31/05/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, MAIO/2017 - PROC.0000028-41.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	13.702,83

070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 201700000000065, EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, JUNHO/2017 - PROC.0000028-41.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	12.202,02
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 201700000000079, EMISSAO 01/08/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, JULHO/2017 - PROC.0000028-41.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	12.202,02
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000035 EMISSAO 03/05/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A RETROATIVO DA REPACTUACAO - SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	1.140,00
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700002 EMISSAO 31/01/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. PROC.0000028-41.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	9.414,66
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO NFS 138 E 139 EMISSAO 06/12/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,DEZEMBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	14.236,14
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 105 EMISSAO 04/10/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,SETEMBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.141,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA : NF 128 EMISSAO 08/11/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,OUTUBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	2.141,15
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 100 EMISSAO 04/09/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,AGOSTO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	2.141,16
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 128 EMISSAO 08/11/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,OUTUBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 100 EMISSAO 04/09/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,AGOSTO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 105 EMISSAO 04/10/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,SETEMBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	973,25
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: NF 105 EMISSAO 04/10/2017,CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA,SETEMBRO- PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.839,45

070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DA NF 128 EMISSAO 08/11/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, OUTUBRO-PROC.0000028-41.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 100 EMISSAO 04/09/2017, CONTRATO 29/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE PORTARIA, AGOSTO-PROC.0000028-41.2017.6.0	SET/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000002, EMISSAO 31/01/17.	FEV/2017	0,00	1.694,94
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000004, EMISSAO 24/02/17.	MAR/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000131, EMISSAO 28/11/17.	DEZ/2017	0,00	1.941,64
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000028, EMISSAO 31/03/17.	ABR/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000034, EMISSAO 02/05/17.	MAI/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000035, EMISSAO 03/05/17.	MAI/2017	0,00	144,51
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000050, EMISSAO 31/05/17.	JUN/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000065, EMISSAO 03/07/17 - PMS.	JUL/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000079, EMISSAO 31/07/17 - PMS.	AGO/2017	0,00	1.839,45
070029000012017NE000046	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 201700000000138 E 201700000000139, EMISSAO 06/12/17.	DEZ/2017	0,00	2.146,08
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	12 - CANCELAMENTO DA 2017OB800848 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUN/2017	0,00	(615,68)
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	JUN/2017	0,00	(962,00)
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(3.074,10)	
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO INDENIZACAO A OFICIAIS DE JUSTICA AD HOC. ACAO: 20GP	JAN/2017	3.000,00	
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO INDENIZACAO A OFICIAIS DE JUSTICA AD HOC	JAN/2017	30.000,00	
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000053	SET/2017	12.000,00	
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS - SEI 0003232-93.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.259,26

070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE ,MAIO/17 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	JUN/2017	0,00	962,00
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE ABRIL/17 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	MAI/2017	0,00	250,12
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE ABRIL/2017 - 1A ZE. SEI 259-68.2017.	MAI/2017	0,00	634,92
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE AGOSTO/2017 - 11A ZE. SEI 430-25.2017.	AGO/2017	0,00	38,48
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE AGOSTO/2017 - 2A ZE. SEI 0002979-42.2016.	AGO/2017	0,00	805,60
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE AGOSTO/2017 - 2A ZE. SEI 0002979-42.2016.	OUT/2017	0,00	523,64
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE AGOSTO/2017 - 4A ZE. SEI 1066-88.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	57,72
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE AGOSTO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	SET/2017	0,00	80,56
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE AGOSTO/2017 - 5A ZE. SEI 620-85.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	704,90
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE AGOSTO/2017 (42 MANDADOS). GLYDSON NEY FERREIRA MARTEL. PA 0000881-84.2016.6.03.8000.	SET/2017	0,00	845,88
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 11A ZE. SEI 430-25.2017.	MAR/2017	0,00	346,32
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 2A ZE. SEI 2979-42.2016.	MAR/2017	0,00	250,12
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 2A ZE. SEI 2979-42.2016.	ABR/2017	0,00	404,04
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 2A ZE. SEI 2979-42.2016.	MAI/2017	0,00	269,36
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 4A ZE. SEI 2350-68.2016.	MAR/2017	0,00	307,84
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 4A ZE. SEI 2350-68.2016.	ABR/2017	0,00	76,96
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	MAR/2017	0,00	192,40
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2017 - 5A ZE. SEI 299-50.2017.	MAR/2017	0,00	96,20
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVFEREIRO/2017 - 9A ZE. SEI 403-76.2016.	MAR/2017	0,00	327,08

070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017 - 12A ZE. SEI 406-65.2016.	FEV/2017	0,00	634,92
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO/2017 - 2A ZE. SEI 2979-42.2016.	FEV/2017	0,00	115,44
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO/2017 - 4A ZE. SEI 2350-68.2016.	FEV/2017	0,00	153,92
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO/2017 - 5A ZE. SEI 299-50.2017.	FEV/2017	0,00	250,12
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO/2017 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	JAN/2017	0,00	596,44
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO/2017 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	MAR/2017	0,00	673,40
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO/2017 (42 MANDADOS) E FEVEREIRO/2017 (50 MANDADOS). PA 0000881-84.2016.6.03.8000	MAR/2017	0,00	1.770,08
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JULHO/17 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	AGO/2017	0,00	230,88
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JULHO/2017 - 11A ZE. SEI 430-25.2017.	AGO/2017	0,00	76,96
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JULHO/2017 - 13A ZE. SEI 988-94.2017.	AGO/2017	0,00	942,76
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JULHO/2017 - 4A ZE. SEI 1066-88.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	423,28
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JULHO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	AGO/2017	0,00	115,44
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JULHO/2017 - 5A ZE. SEI 620-85.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	481,00
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JULHO/2017 (24 MANDADOS). GLYDSON NEY FERREIRA MARTEL. PA 0000881-84.2016.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	461,76
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO(49 MANDADOS). PA 0000881-84.2016.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	942,76
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO/17 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	JUL/2017	0,00	365,56
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO/2017 - 11A ZE. SEI 430-25.2017.	JUL/2017	0,00	615,68
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO/2017 - 2A ZE. SEI 2979-42.2016.	JUL/2017	0,00	327,08

070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO/2017 - 4A ZE. SEI 1066-88.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	923,52
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	JUL/2017	0,00	76,96
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO/AGOSTO/SETEMBRO/2017 022614 SEI/ NOVEMBRO/2017 0254294 SEI E OUTUBRO-DEZEMBRO/2017 0255039 SEI- 12A ZE. SEI 406-65.2016.	DEZ/2017	0,00	704,90
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 11A ZE. SEI 430-25.2017.	JUN/2017	0,00	962,00
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 12A ZE. SEI 406-65.2015.	JUN/2017	0,00	962,00
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 12A ZE. SEI 406-65.2016.	JUN/2017	0,00	962,00
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 13A ZE. SEI 988-94.2017.	JUN/2017	0,00	865,80
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 1A ZE. SEI 259-68.2017.	JUN/2017	0,00	1.231,36
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 2A ZE. SEI 2979-42.2016.	JUN/2017	0,00	654,16
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 4A ZE. SEI 1066-88.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	596,44
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	JUN/2017	0,00	923,52
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 - 8A ZE. SEI 0000300-35.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	769,60
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MAIO/2017 (50 MANDADOS). PA 0000881-84.2016.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	962,00
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO(41 MANDADOS). PA 0000881-84.2016.6.03.8000	ABR/2017	0,00	788,84
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/17 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	ABR/2017	0,00	557,96
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 11A ZE. SEI 430-25.2017.	ABR/2017	0,00	711,88
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 11A ZE. SEI 430-25.2017.	MAI/2017	0,00	38,48
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 12A ZE. SEI 406-65.2016.	ABR/2017	0,00	962,00

070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 1A ZE. SEI 259-68.2017.	ABR/2017	0,00	962,00
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 3A ZE. SEI 1902-95.2016.	AGO/2017	0,00	228,54
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	ABR/2017	0,00	500,24
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	MAI/2017	0,00	115,44
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE MARCO/2017 - 7A ZE. SEI 394-51.2015.	MAI/2017	0,00	404,34
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE NOVEMBRO/17 - 6A ZE. SEI 2853-89.2016.	DEZ/2017	0,00	201,40
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE NOVEMBRO/2017 (25 MANDADOS). GLYDSON NEY FERREIRA MARTEL. PA 0000881-84.2016.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	503,50
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE NOVEMBRO/2017 (44 MANDADOS). RAIMUNDO TADEU QUADROS DA ROCHA. PA 00002257-08.2016.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	886,16
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE OUTUBRO/17 - 10A ZE. SEI 620-85.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	906,30
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE OUTUBRO/17 - 2A ZE. SEI 2837-04.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	503,50
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE OUTUBRO/2017 (02 MANDADOS). LILIANE LOURENCO ANDRADE. PA 0002244-72.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	40,28
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE OUTUBRO/2017 (30 MANDADOS). GLYDSON NEY FERREIRA MARTEL. PA 0000881-84.2016.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	604,20
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE SETEMBRO/2017 - 1A ZE. 0002240-35.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	805,60
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE SETEMBRO/2017 - 5A ZE. SEI 251-62.2015.	OUT/2017	0,00	60,42
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE SETEMBRO/2017 - 9A ZE. SEI 0002334-80.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	100,70
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE SETEMBRO/2017 (24 MANDADOS). LILIANE LOURENCO ANDRADE. PA 0002244-72.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	483,36
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MES DE SETEMBRO/2017 (39 MANDADOS). GLYDSON NEY FERREIRA MARTEL. PA 0000881-84.2016.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	785,46

070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2017 - 3A ZE. SEI 1902-95.2016.	OUT/2017	0,00	704,90
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2017 - 8A ZE. SEI 0000300-35.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	221,54
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NOS MESES DE AGOSTO/17(R\$ 20,14) E NOVEMBRO/17(R\$ 604,20) - 10A ZE. SEI 620-85.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	624,34
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2017 - 8A ZE. SEI 0000300-35.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.038,96
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2017 - 13A ZE. SEI 988-94.2017.	MAI/2017	0,00	885,04
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E NOVEMBRO/2017 - 7A ZE. 0003044-03.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	261,82
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 - 1A ZE. 0002240-35.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	161,12
070029000012017NE000053	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE OFICIAL AD-HOC, REFERENTE AOS MANDADOS CUMPRIDOS. SEI 0003232-93.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	250,12
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(4.206,24)	
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DESTINADO A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	DEZ/2017	(3.351,16)	
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	14CT0045 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - PREGAO ELETRONCIO Nº 39/2014	JAN/2017	4.200,00	
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0045 PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL	JAN/2017	39.900,00	
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE RETENCAO :NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00000258/042017, PERIODO DE USO 23/03/2017 A 22/04/2017, EMISSAO 24/04/17. VENCIMENTO: 15/05/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8	MAI/2017	0,00	291,73
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE RETNCAO NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 0000275/032017, PERIODO DE USO 23/02/2017 A 22/03/2017, EMISSAO 23/03/17. VENCIMENTO: 15/04/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	ABR/2017	0,00	348,95
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	MAR/2017	0,00	(3.707,71)
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	JUL/2017	0,00	(2.719,12)
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	NOV/2017	0,00	(2.949,71)

070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00000258/042017, PERIODO DE USO 23/03/2017 A 22/04/2017 , EMISSAO 24/04/17. VENCIMENTO: 15/05/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	MAI/2017	0,00	2.795,38
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 0000275/032017, PERIODO DE USO 23/02/2017 A 22/03/2017 , EMISSAO 23/03/17. VENCIMENTO: 15/04/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	ABR/2017	0,00	3.343,63
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003179/072017, PERIODO DE USO 23/06/2017 A 22/07/2017 , EMISSAO 23/07/17. VENCIMENTO: 15/08/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	AGO/2017	0,00	2.805,57
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003212/082017, PERIODO DE USO 23/07/2017 A 22/08/2017 , EMISSAO 23/07/17. VENCIMENTO: 15/09/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	SET/2017	0,00	2.717,59
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003318/052017, PERIODO DE USO 23/04/2017 A 22/05/2017 , EMISSAO 23/05/17. VENCIMENTO: 15/06/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	JUN/2017	0,00	2.779,95
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003333/092017, PERIODO DE USO 23/08/2017 A 22/09/2017 , EMISSAO 23/09/17. VENCIMENTO: 15/10/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	OUT/2017	0,00	2.893,18
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003403/062017, PERIODO DE USO 23/05/2017 A 22/06/2017 , EMISSAO 23/06/17. VENCIMENTO: 15/07/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	JUL/2017	0,00	5.438,24
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003539/022017, PERIODO DE USO 23/01/2017 A 22/02/2017 , EMISSAO 23/02/17. VENCIMENTO: 15/03/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000036-18.2017.6.03.8000. TELEFONIA MOVEL.	MAR/2017	0,00	3.707,71
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003539/022017, PERIODO DE USO 23/01/2017 A 22/02/2017 , EMISSAO 23/02/17. VENCIMENTO: 15/03/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	MAR/2017	0,00	3.707,71
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003703/012017, PERIODO DE USO 23/12/2016 A 22/01/2017 , EMISSAO 24/01/17. VENCIMENTO: 15/02/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	FEV/2017	0,00	3.306,69

070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003805/102017, PERIODO DE USO 23/09/2017 A 22/10/2017 , EMISSAO 23/10/17. VENCIMENTO: 15/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000036-18.2017.6.03.8000. MOVEL.	NOV/2017	0,00	2.949,71
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003805/102017, PERIODO DE USO 23/09/2017 A 22/10/2017 , EMISSAO 23/10/17. VENCIMENTO: 15/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	NOV/2017	0,00	2.949,71
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003922/112017, PERIODO DE USO 23/10/2017 A 22/11/2017 , EMISSAO 23/11/17. VENCIMENTO: 15/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000. MOVEL.	DEZ/2017	0,00	3.070,83
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003212/082017, PERIODO DE USO 23/07/2017 A 22/08/2017 , EMISSAO 23/08/17. VENCIMENTO: 15/09/17 EMPRESA CLARO S.A	SET/2017	0,00	283,62
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003403/062017, EMISSAO 23/06/17.	JUL/2017	0,00	283,77
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003179/072017, PERIODO DE USO 23/06/2017 A 22/07/2017 , EMISSAO 23/07/17.	AGO/2017	0,00	292,80
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003333/092017.	OUT/2017	0,00	301,94
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003510/052017, EMISSAO 23/05/17.	JUN/2017	0,00	290,12
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12: NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003805/102017, PERIODO DE USO 23/09/2017 A 22/10/2017 , EMISSAO 23/10/17. VENCIMENTO: 15/11/17 EMPRESA CLARO S.A (	NOV/2017	0,00	307,83
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12:NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003922/112017, PERIODO DE USO 23/10/2017 A 22/11/2017 , EMISSAO 23/11/17. VENCIMENTO: 15/11/17 EMPRESA CLARO S.A	DEZ/2017	0,00	320,47
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003539/022017, PERIODO DE USO 23/01/2017 A 22/02/2017.	MAR/2017	0,00	386,93
070029000012017NE000054	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR. 00003703/012017, PERIODO DE USO 23/12/2016 A 22/01/2017.	FEV/2017	0,00	345,08

070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	10 - CANCELAMENTO DA 20170B802124 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	DEZ/2017	0,00	(945,51)
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	15CT0022 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(22,13)	
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	15CT0022 ANULACAO DO PARCIAL DA 2017NE000055 (SERVICOS DE OPERACAO TECNICA DE AUDIO E VIDEO).	DEZ/2017	(3.395,07)	
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	15CT0022 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO DE AUDIO E VIDEO - CT 22/2015	JAN/2017	16.127,86	
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	15CT0022 SERVICOS DE OPERACAO TECNICA DE AUDIO E VIDEO - PE Nº 14/2015	JAN/2017	2.303,98	
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 246, EMISSAO 06/03/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	79,72
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 248, EMISSAO 21/03/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	55,47
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 257, EMISSAO 22/05/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	26,28
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 260, EMISSAO 01/06/17, ALIQUOTA 2,00. OBS:OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	38,17
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 265, EMISSAO 11/07/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	24,08
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 270, EMISSAO 08/08/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	9,39
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 283, EMISSAO 27/10/17, ALIQUOTA 2,00. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	10,71
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 294, EMISSAO 05/12/17.	DEZ/2017	0,00	26,76
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 297, EMISSAO 14/12/17.	DEZ/2017	0,00	18,09
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NF 297 EMISSAO 14/12/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	733,65
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NF 265 EMISSAO 11/07/2017,NF 270 EMISSAO 08/08/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	1.364,26
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NF 280 EMISSAO 19/09/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2017	0,00	643,77
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NF 283 EMISSAO 27/10/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	524,55
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NF 291 EMISSAO 23/11/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	1.738,09

070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NFS-E 246 EMISSAO 06/03/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	3.906,51
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NFS-E 248 EMISSAO 21/03/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	2.718,15
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NFS-E 257 EMISSAO 22/05/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	1.287,54
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NFS-E 260 EMISSAO 01/06/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	1.870,22
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	PAGAMENTO NFS-E NR 294 EMISSAO 05/12/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	852,30
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 280 EMISSAO 19/09/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000	SET/2017	0,00	13,14
070029000012017NE000055	01801043000139	ALDAIR CARVALHO VIEIRA - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 291 EMISSAO 23/11/2017, CONTRATO 22/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOM PLENARIO TRE-AP, PROC. 0000056-09.2017.603.8000	DEZ/2017	0,00	19,30
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000056 (SERVICOS POSTAIS)	DEZ/2017	(526,60)	
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	3.500,00	
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPENHO SERVICOS POSTAIS	JAN/2017	20.000,00	
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	MAR/2017	0,00	(2.907,67)
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	ABR/2017	0,00	(1.579,92)
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 5778, EMISSAO 05/07/17. VENCIMENTO: 21/06/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.300,22
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 5850, EMISSAO 03/08/17. VENCIMENTO: 21/08/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.578,59
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 5924, EMISSAO 04/09/17. VENCIMENTO: 21/09/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	4.171,55
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6008, EMISSAO 04/10/17. VENCIMENTO: 23/10/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.632,64

070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6077, EMISSAO 06/11/17. VENCIMENTO: 21/11/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.093,07
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR 6149, EMISSAO 05/12/17. VENCIMENTO: 21/12/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.550,33
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR. 5347, EMISSAO 03/01/17. VENCIMENTO: 23/01/17 EMPRESA EBCT. PA 0000114-46.2016.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.085,56
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR. 5422, EMISSAO 03/02/17. VENCIMENTO: 21/02/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	907,37
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR. 5491, EMISSAO 03/03/17. VENCIMENTO: 21/03/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	5.815,34
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR. 5562, EMISSAO 04/04/17. VENCIMENTO: 21/04/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	3.159,84
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR. 5635, EMISSAO 04/05/17. VENCIMENTO: 22/05/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.067,44
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PAGAMENTO DA FATURA NR.5706, EMISSAO 05/06/17. VENCIMENTO: 21/06/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	928,06
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 6008, EMISSAO 04/10/17.	OUT/2017	0,00	170,39
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 6077, EMISSAO 06/11/17.	NOV/2017	0,00	218,44
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234,FATURA NR 6149, EMISSAO 05/12/17. VENCIMENTO: 21/12/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03	DEZ/2017	0,00	161,80
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR 5778, EMISSAO 05/07/17. VENCIMENTO: 21/06/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	135,69
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR 5924, EMISSAO 04/09/17. VENCIMENTO: 21/09/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	435,35
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR 5850, EMISSAO 03/08/17. VENCIMENTO: 21/08/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	164,75

070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR. 5635, EMISSAO 04/05/17. VENCIMENTO: 22/05/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	111,40
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR. 5706, EMISSAO 05/06/17. VENCIMENTO: 21/06/17 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . PA 000062-16.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	96,85
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 5347, EMISSAO 03/01/17. VENCIMENTO: 23/01/17 EMPRESA EBCT.	JAN/2017	0,00	113,29
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 5422, EMISSAO 03/02/17.	FEV/2017	0,00	94,69
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 5491, EMISSAO 03/03/17.	MAR/2017	0,00	303,45
070029000012017NE000056	34028316762461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 5562, EMISSAO 04/04/17.	ABR/2017	0,00	164,88
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 ANULACAO DE SALDO (LIMPEZA E CONSERVACAO)	AGO/2017	(31.421,06)	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 ANULACAO PARCIAL DE SADO	NOV/2017	(31.421,06)	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 ANULACAO PARCIAL DE SALDO	SET/2017	(31.421,06)	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 ANULACAO PARCIAL DE SALDO	OUT/2017	(31.421,06)	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA	MAR/2017	225.000,00	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO - PE 13/2015	JAN/2017	136.458,71	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 REFORCO DA 2017NE000057 (CONTRATO Nº 28/2015 LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DAS AREAS INTERNAS DO TRE/AP)	OUT/2017	79.497,81	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 REFORCO DE EMPENHO	NOV/2017	94.263,18	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO - PE 13/2015 ANULACAO DE PARCIAL DE SALDO	ABR/2017	(150.000,00)	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO	JAN/2017	1.501.045,81	
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NO VALOR LANÇADO.	ABR/2017	0,00	(4.941,97)
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 590, EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	12.008,37
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 591, EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	383,30
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 692, EMISSAO 31/05/17.	JUN/2017	0,00	12.008,36
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 743, EMISSAO 04/08/17.	AGO/2017	0,00	16.168,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO E, CONTA VINCULADA DAS NFS 881 A 890 EMISSAO 01/12/2017 E NFS 892 A 894 EMISSAO 01/12/2017(MES DEZEMBRO), CONTRATO 28/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	16.634,60

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NF 609. ANDRADE E MONTEIRO LTDA. SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	15.383,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 859 A 867 E DE 869 A 872 EMISSAO 28/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, NOVENBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	DEZ/2017	0,00	16.634,60
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 656 EMISSAO 05/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, MARCO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	ABR/2017	0,00	15.383,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 662 EMISSAO 27/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, ABRIL, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	MAI/2017	0,00	15.383,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 777 A 788 EMISSAO 02/10/2017, 804 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	49.903,80
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NFS 828 A 840 EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, OUTUBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	NOV/2017	0,00	16.634,60
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 74 9, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CON TRATO NR 28/2015 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - ME.	SET/2017	0,00	16.634,60
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 743, EMISSAO 04/08/17, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 28/2015 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - ME.	AGO/2017	0,00	16.634,60
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 749, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CON TRATO NR 28/2015 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - ME.	SET/2017	0,00	16.634,60
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 590 E 591, EMISSAO 01/02/17, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 28/2015 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - ME.	FEV/2017	0,00	15.383,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 692, EMISSAO 31/05/17, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 28/2015 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - ME.	JUN/2017	0,00	21.640,35
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2017	0,00	(16.634,60)
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	OUT/2017	0,00	(33.269,20)

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 98.615,93 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	4.930,81
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.684,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	484,24
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 590, EMISSAO 01/02/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.559,83 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	127,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 591, EMISSAO 01/02/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	174,23
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.0	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.0	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 98.838,60 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	4.941,97
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.0	JUN/2017	0,00	127,28

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.0	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 9.617,96 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	480,89
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.0	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.0	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 692, EMISSAO 31/05/17 - PMM, VALOR DA NOTA R\$ 136.458,71, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.0	JUN/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	5.587,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	539,88
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 743, EMISSAO 04/08/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 153.978,51, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 609 EMISSAO 23/02/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,FEVEREIRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	MAR/2017	0,00	89.348,90
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 656 EMISSAO 05/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,MARCO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	ABR/2017	0,00	89.348,89
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 662 EMISSAO 27/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,ABRIL, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	MAI/2017	0,00	89.348,90
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 692 EMISSAO 31/05/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,MAIO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	JUN/2017	0,00	83.091,71

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA NFS 700 EMISSAO 02/06/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,REPACTUACAO CONTRATUAL, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	JUN/2017	0,00	182.427,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA AS NFS 743 EMISSAO 04/08/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, JULHO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	AGO/2017	0,00	67.504,83
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA AS NFS 749 EMISSAO 23/08/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, AGOSTO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	SET/2017	0,00	67.504,83
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 712 EMISSAO 30/06/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 712, O RESTANTE DO MONTANTE DA NOTA SERA PAGO EM OUTRA NS (2017NE000238-02) COM OUTRA FONTE DE RECURSO(EMENDA PARLAMENTAR) - PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	JUL/2017	0,00	35.399,57
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 828 A 840 EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,OUTUBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	NOV/2017	0,00	67.504,83
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 859 A 867 E DE 869 A 872 EMISSAO 28/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, NOVEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	DEZ/2017	0,00	104.469,06
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 881 A 890 EMISSAO 01/12/2017 E NFS 892 A 894 EMISSAO 01/12/2017(MES DEZEMBRO) + RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 28/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	104.469,12
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS-E NR 590 E 591, EMISSAO 01/02/2017, CONTRATO 28/2015, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000.	FEV/2017	0,00	91.946,64
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO NFS 777 A 788 EMISSAO 02/10/2017, 804 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	67.504,83
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000029, NFS-E NR 591, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA. SEI 0000067-38.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(3.487,54)
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHEMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 656 EMISSAO 05/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, MARCO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	ABR/2017	0,00	12.008,37

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 882, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	539,88
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 883, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 884, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 885, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 886, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 887, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 888, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 889, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 890, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 892, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 893, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 894, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL .PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 98.838,60 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	9.773,61
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMPARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. BASE DE CALCULO R\$ 9.617,96. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	480,92
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO.	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-61	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 98.836,60 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO PA 0	MAI/2017	0,00	4.941,97
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 9.617,96 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	480,89
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 662, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 662 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 173.945,81 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 . PA 0000059-61.2017.6.03.8	JUN/2017	0,00	8.697,39
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 15.745,73 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	787,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 700, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 5.001,16 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 700 R\$ 244.704,30 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	250,05
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 881, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 ALIQUOTA 0,05.- ANDRADE E MONTEIRO & LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL. PA 0000059-61.201	DEZ/2017	0,00	5.587,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 98.836,60 ALIQ 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO PA 59-61.2017...	ABR/2017	0,00	4.941,96
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 59-61.	SET/2017	0,00	5.587,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	539,88
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO, NF 749, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZI NHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 749 R\$ 153.978,51 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO,NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 9.617,96. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	480,89
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS, POR POSTOS DE TRABALHO. NF 609, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.545,65. ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 609 R\$ 136.458,71 ANDRADE E MONTEIRO PA 0000059-61.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	127,28
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISS,C POR POSTOS DE TRABALHO , NF 656, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 98.838,60 ALIQUOTA 0,05. VALOR TOTAL NOTA FISCAL 656 R\$ 136.458,71 - ANDRADE E MONTEIRO. 59-6	ABR/2017	0,00	110,30
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 859, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	5.587,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 860, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	539,88
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 861, DESTINADO A PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 862, DESTINADO A PREFEITURA DE AMAPA. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 863, DESTINADO A PREFEITURA DE TARTARUGALZINHO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 864, DESTINADO A PREFEITURA DE SERRA DO NAVIO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 865, DESTINADO A PREFEITURA DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 866, DESTINADO A PREFEITURA DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 867, DESTINADO A PREFEITURA DE VITORIA DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 869, DESTINADO A PREFEITURA DE OIAPOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 870, DESTINADO A PREFEITURA DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 871, DESTINADO A PREFEITURA DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO PROPORCIONAL DE ISSQN, POR POSTOS DE TRABALHO , NF 880, DESTINADO A PREFEITURA DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 ALIQUOTA 0,05. .ANDRADE E MONTEIRO - LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL. PA 59-61.2017.6...	DEZ/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA : NFS 828 A 840. BASE DE CALC. NFS: R\$ 146.983,29 EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, OUTUBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8	NOV/2017	0,00	16.168,16

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO D E TRIBUTOS : NFS 881 A 890 EMISSAO 01/12/2017 E NFS 892 A 894 EMISSAO 01/12/2017(MES DEZEMBRO), CONTRATO 28/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.PROC.0000059-61.2017.6.03.800	DEZ/2017	0,00	9.007,74
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA : DAS NFS 859 A 867 E DE 869 A 871 EMISSAO 28/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, NOVEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	DEZ/2017	0,00	15.875,56
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA :NFS 609 EMISSAO 23/02/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, FEVEREIRO, PROC. 0000059-61.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	12.008,37
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NFS 662 EMISSAO 27/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, ABRIL, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	MAI/2017	0,00	12.008,37
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 880, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, NOVEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.	DEZ/2017	0,00	292,66
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 777 A 788 EMISSAO 02/10/2017, 804 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	16.168,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 881 A 890 EMISSAO 01/12/2017 E NFS 892 A 894 EMISSAO 01/12/2017(MES DEZEMBRO) CONTRATO 28/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	16.168,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA:NF 700 EMISSAO 02/06/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,REPACTUACAO CONTRATUAL PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	JUN/2017	0,00	26.917,47
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCONE: NF 787. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000.	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: NF 787. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000.	OUT/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO AMAPA: NF 779. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: NF 778. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: NF 786. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000.	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: NF 785. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000.	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: NF 782. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: NF 783. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 777. BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	539,88
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: NF 781. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: NF 780. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: NF 784. BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46. ALIQUOTA 0,05. CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000.	OUT/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 828 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA . BASE DE CALCULO R\$ 111.759,84 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL.	NOV/2017	0,00	5.587,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 829 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA . BASE DE CALCULO R\$ 10.797,61 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL.	NOV/2017	0,00	539,88
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 830 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 831 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA . BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 832 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 833 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO . BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 834 , DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI . BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 835, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 836, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI. BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 837, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIPAOQUE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 838, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO. BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 839, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES. BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN, NF 840, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE. BASE DE CALCULO R\$ 2.856.46 ALIQUOTA 0,05. ANDRADE E MONTEIRO. PA 0000059-61.2017.6.03.8000. LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL	NOV/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 804 EMISSAO 02/10/2017, 804 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	OUT/2017	0,00	5.587,99
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: 749 EMISSAO 23/08/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, AGOSTO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	SET/2017	0,00	14.550,97
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 609 EMISSAO 23/02/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, FEVEREIRO, PROC. 0000059-61.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	12.895,35
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 700 EMISSAO 02/06/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL,REPACTUACAO CONTRATUAL PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	JUN/2017	0,00	23.124,56
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 828 A 840 EMISSAO 07/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, OUTUBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	NOV/2017	0,00	14.550,97
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E TRIBUTOS : NFS 777 A 788 EMISSAO 02/10/2017, 804 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, SETEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.800	OUT/2017	0,00	14.550,97
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 11234/ DAS NFS 859 A 867 E DE 869 A 871 E 880. EMISSAO 28/11/2017, CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, NOVEMBRO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8	DEZ/2017	0,00	9.007,74

070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMETO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOE IN SRF 1234/201: NFS 656 EMISSAO 05/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, MARCO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	ABR/2017	0,00	12.895,35
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NFS 749 EMISSAO 23/08/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, AGOSTO, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	SET/2017	0,00	16.168,16
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 662 EMISSAO 27/04/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL, ABRIL, PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	MAI/2017	0,00	12.895,34
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 590, EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	12.895,35
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 591, EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	329,29
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 692, EMISSAO 31/05/17.	JUN/2017	0,00	12.895,35
070029000012017NE000057	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 743, EMISSAO 04/08/17.	AGO/2017	0,00	14.550,97
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 DIARIAS	JAN/2017	11.000,00	
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 REFORCO DA 2017NE000058 (RESTITUICAO DE DIARIAS CONTRATO 28/2015).	DEZ/2017	2.524,00	
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	NOV/2017	2.000,00	
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 RESSARCIMENTO DE DIARIAS DE TERCEIRIZADOS - PE 13/2015	JAN/2017	1.000,00	
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DAS NFS 881 A 890 EMISSAO 01/12/2017 E NFS 892 A 894 EMISSAO 01/12/2017(MES DEZEMBRO) + RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 28/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO.PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.701,00
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS- CONTRATO 28/2015, LIMPEZA E CONSERVACAO- PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	4.738,50
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS- CONTRATO 28/2015, LIMPEZA E CONSERVACAO- PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	3.037,50
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS- CONTRATO 28/2015, LIMPEZA E CONSERVACAO- PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	3.037,50
070029000012017NE000058	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DE RECIBO DE RESSARCIMENTO DIARIAS- CONTRATO 28/2015, LIMPEZA E CONSERVACAO- PROC.0000059-61.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	4.009,50
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 FORNECIMENTO DE AGUA	JAN/2017	50.652,12	

070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	MAR/2017	0,00	(7.644,26)
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	MAI/2017	0,00	(7.644,26)
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	JUL/2017	0,00	(3.822,13)
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2017	0,00	(3.822,13)
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 406, EMITIDA 09/01/17, REFERENCIA 01/2017, VENCIMENTO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 407, EMITIDA 08/02/17, REFERENCIA 02/2017 - CAESA, VENCIMENTO 02/03/17.	MAR/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 407, EMITIDA 08/02/17, REFERENCIA 02/2017, VENCIMENTO 02/03/17.	MAR/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 408, EMITIDA 10/03/17, REFERENCIA 03/2017 - CAESA, VENCIMENTO 03/04/17.	MAR/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 408, EMITIDA 10/03/17, REFERENCIA 03/2017, VENCIMENTO 03/04/17.	MAR/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 409, EMITIDA 07/04/17, REFERENCIA 04/2017, VENCIMENTO 02/05/17.	ABR/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 410, EMITIDA 09/05/17, REFERENCIA 05/2017, VENCIMENTO 01/06/17.	MAI/2017	0,00	11.466,39
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 411, EMITIDA 05/06/17, REFERENCIA 06/2017 - CAESA, VENCIMENTO 03/07/17.	JUL/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 411, EMITIDA 05/06/17, REFERENCIA 06/2017, VENCIMENTO 03/07/17.	JUL/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 415, EMITIDA 28/07/17, REFERENCIA 07/2017, VENCIMENTO 14/08/17.	AGO/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 417, EMITIDA 08/08/17, REFERENCIA 08/2017, VENCIMENTO 01/09/17.	SET/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 418, EMITIDA 08/09/17, REFERENCIA 09/2017, VENCIMENTO 02/10/17.	SET/2017	0,00	7.644,26
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 420, EMITIDA 11/10/17, REFERENCIA 10/2017, VENCIMENTO 01/11/17.	OUT/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 421, EMITIDA 07/11/17, REFERENCIA 11/2017, - CAESA - VENCIMENTO 15/12/17.	NOV/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 422, EMITIDA 12/12/17, REFERENCIA 12/2017, - CAESA.	DEZ/2017	0,00	3.822,13
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 421, EMITIDA 07/11/17, REFERENCIA 11/2017.	NOV/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 422, EMITIDA 12/12/17, REFERENCIA 12/2017.	DEZ/2017	0,00	398,88

070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA ESPECIAL NR 418, EMITIDA 08/09/17, REFERENCIA 09/2017, VENCIMENTO 02/10/17.	SET/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA ESPECIAL NR 410, EMITIDA 09/05/17, REFERENCIA 05/2017, VENCIMENTO 01/06/17.	MAI/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA ESPECIAL NR 420, EMITIDA 11/10/17, REFERENCIA 10/2017, VENCIMENTO 01/11/17.	OUT/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 406, EMITIDA 09/01/17, REFERENCIA 01/2017.	FEV/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 407, EMITIDA 08/02/17, REFERENCIA 02/2017.	MAR/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 408, EMITIDA 10/03/17, REFERENCIA 03/2017.	MAR/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 409, EMITIDA 07/04/17, REFERENCIA 04/2017.	ABR/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 411, EMITIDA 05/06/17, REFERENCIA 06/2017.	JUL/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 415, EMITIDA 28/07/17, REFERENCIA 07/2017, VENCIMENTO 14/08/17.	AGO/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000059	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA ESPECIAL NR 417, EMITIDA 08/08/17, REFERENCIA 08/2017, VENCIMENTO 01/09/17.	SET/2017	0,00	398,88
070029000012017NE000060	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	16CT0017 ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000060.	OUT/2017	(0,09)	
070029000012017NE000060	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	16CT0017 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS NAUTICOS (ANULACAO DE EMPENHO)	JAN/2017	(6.630,00)	
070029000012017NE000060	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	16CT0017 SERVICO DE CONDUCAO DE VEICULO NAUTICO PARA A 13ª ZONA ELEITORAL	JAN/2017	6.630,09	
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	16CT0017 SERVICOS NAUTICOS - PE 17/2016	JAN/2017	6.630,00	
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.530,00 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE ABR/17(28 DIAS), PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	MAI/2017	0,00	168,30
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.700,00 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/17, PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	MAR/2017	0,00	187,00

070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.700,00 REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE MARCO/17, PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	ABR/2017	0,00	187,00
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), S/ O PGTO DO RECIBO S/N - R\$ 1.700,00, REF A SERVICOS PRESTADOS COMO CATRAEIRO NA 13A ZE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/17, PRESTADOR: ALEX SANDRO FERREIRA, NIT: 1.601.271.887-0, CBO: 3426.	FEV/2017	0,00	187,00
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	PAGAMENTO RECIBO ABRIL/2017(DIAS TRABALHADOS, CONTRATO ENCERRADO), CONTRATO 17/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS-13 ZE- PROC. 0000068-23.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.361,70
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	PAGAMENTO RECIBO FEVEREIRO/2017, CONTRATO 17/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS-13 ZE- PROC. 0000068-23.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.513,00
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	PAGAMENTO RECIBO JANEIRO/2017, CONTRATO 17/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS-13 ZE- PROC. 0000068-23.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.513,00
070029000012017NE000062	02039920323	ALEX SANDRO FERREIRA	PAGAMENTO RECIBO MARCO/2017, CONTRATO 17/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAUTICOS-13 ZE- PROC. 0000068-23.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.513,00
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	16CT0007 ANULACAO DE SALDO (CONTRATO Nº 07/2016)	DEZ/2017	(6.315,58)	
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	16CT0007 CUSTEIO DO CONTRATO Nº 07/2016 SERVICO DE JARDINAGEM	JAN/2017	12.236,42	
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000001, EMISSAO 03/02/17.	FEV/2017	0,00	651,30
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000001, EMISSAO 03/02/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/2013.	FEV/2017	0,00	503,05
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000001, EMISSAO 03/02/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 3.078,41, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2017	0,00	153,91
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000001, EMISSAO 03/02/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.842,43, ALIQUOTA 5,00.	FEV/2017	0,00	142,13
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E 201700000000001 - PMLJ, EMISSAO 03/02/2017, CONTRATO 7/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM , PROC. 0000064-83.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	3.910,93
070029000012017NE000076	12273752000105	BRASIL SERVICOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000001, EMISSAO 03/02/17.	FEV/2017	0,00	559,52
070029000012017NE000077	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	16CT0020 ANULACAO DE EMPENHO - AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE	JAN/2017	(11.440,40)	
070029000012017NE000077	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	16CT0020 CUSTEIO DE LICENCA DE SOFTWARE E SERVICO DE SUPORTE TECNICO.	JAN/2017	11.440,40	
070029000012017NE000078	20069378000159	P J J DA CRUZ	16CT0024 CUSTEIO DO CONTRATO 24/2016 DE AQUISICAO DE CARIMBOS	JAN/2017	1.230,00	

070029000012017NE000078	20069378000159	P J J DA CRUZ	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 45, EMISSAO 06/02/17, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	14,20
070029000012017NE000078	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NF 413, DE 20/04/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS AO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS. SEI 69-08.2017. CT 24/2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	520,00
070029000012017NE000078	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NFS-E 45, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. PA 69-08.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	695,80
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	10 - CANCELAMENTO DA 2017OB802165 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	DEZ/2017	0,00	(479,17)
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0031 CUSTEIO DO CONTRATO Nº 31/2016 DE MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS	JAN/2017	27.777,50	
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0031 MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS	AGO/2017	677,50	
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0031 MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS	SET/2017	20.325,00	
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0031 SERVICOS TECNICOS DE TI	OUT/2017	5.047,40	
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 31, EMISSAO 30/01/17.	FEV/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 03/03/17.	MAR/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 39, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 57, EMISSAO 05/05/17.	MAI/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 61, EMISSAO 07/06/17.	JUN/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 68, EMISSAO 02/08/17.	AGO/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000003, EMISSAO 27/11/17.	DEZ/2017	0,00	484,35
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000006, EMISSAO 11/12/17.	DEZ/2017	0,00	484,35
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA NF 72 EMISSAO 09/10/2017 E RETROATIVO REPACTUACAO,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,SETEMBRO-PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	805,96
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 70 EMISSAO 29/08/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,AGOSTO-PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 78 EMISSAO 16/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	958,34
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000003, EMISSAO 27/11/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	DEZ/2017	0,00	479,17

070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000006, EMISSAO 11/12/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	DEZ/2017	0,00	479,17
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 31, EMISSAO 30/01/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	FEV/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 03/03/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	MAR/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 39, EMISSAO 03/04/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	ABR/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 57, EMISSAO 05/05/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	MAI/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 61, EMISSAO 07/06/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	JUN/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 68, EMISSAO 02/08/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 31/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	AGO/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	EPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 64, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 97-73.2017.	JUL/2017	0,00	441,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	NOV/2017	0,00	(479,17)
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000003, EMISSAO 27/11/17.	DEZ/2017	0,00	220,16
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000006, EMISSAO 11/12/17.	DEZ/2017	0,00	220,16
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 31, EMISSAO 30/01/17.	FEV/2017	0,00	203,25
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 03/03/17.	MAR/2017	0,00	203,25
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 39, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	203,25
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 57, EMISSAO 05/05/17.	MAI/2017	0,00	203,25
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 61, EMISSAO 07/06/17.	JUN/2017	0,00	203,25
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 68, EMISSAO 07/06/17.	AGO/2017	0,00	203,25

070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 00006 EMISSAO 11/12/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE-DEZEMBRO/17, PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	100,00
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 00006 EMISSAO 11/12/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE-DEZEMBRO PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.703,42
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 31 EMISSAO 30/01/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	2.588,83
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 70 EMISSAO 29/08/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,AGOSTO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	2.588,83
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 72 EMISSAO 09/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,SETEMBRO-PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.476,63
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 73 EMISSAO 10/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.754,32
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NF 78 EMISSAO 16/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	2.803,42
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 35, EMISSAO 03/03/2017, CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, FEVEREIRO/2017 - PROC.0000097-73.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.588,83
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 39, EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, MARCO/2017 - PROC.0000097-73.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	2.588,83
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 57, EMISSAO 05/05/2017, CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, ABRIL/2017 - PROC.0000097-73.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	2.588,83
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 61, EMISSAO 07/06/2017, CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, MAIO/2017 - PROC.0000097-73.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.588,83
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 64, EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, JUNHO/2017 - PROC.0000097-73.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	2.588,83

070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NFS-E NR 68, EMISSAO 02/08/2017, CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, JULHO/2017 - PROC.0000097-73.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.588,83
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO NNF 003 EMISSAO 27/11/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE-NOVEMBRO PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	3.282,59
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA :NF 73 EMISSAO 10/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	406,41
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 64 EMISSAO 30/06/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,JUNHO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 72 EMISSAO 09/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,SETEMBRO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	484,35
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 78 EMISSAO 16/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	484,35
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN :NF 73 EMISSAO 10/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	184,73
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 64 EMISSAO 30/06/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,JUNHO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	203,25
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 70 EMISSAO 29/08/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,AGOSTO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	203,25
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 72 EMISSAO 09/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,SETEMBRO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	220,16
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF NF 72 EMISSAO 09/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,SETEMBRO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	416,10

070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 78 EMISSAO 16/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	416,10
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 64 EMISSAO 30/06/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,JUNHO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 73 EMISSAO 10/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE, RETROATIVO DE REAJUSTE CONTRATUAL- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	349,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF: 1234/2012: NF 70 EMISSAO 29/08/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,AGOSTO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTPO DE ISSQN :NF 78 EMISSAO 16/10/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	220,16
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMNETO DE CONTRIBUICOA PREVIDENCIARIA: NF 70 EMISSAO 29/08/2017,CONTRATO 31/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO TRE,AGOSTO- PROC.0000097-73.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	447,15
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000003, EMISSAO 27/11/17.	DEZ/2017	0,00	416,10
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000006, EMISSAO 11/12/17.	DEZ/2017	0,00	416,10
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 31, EMISSAO 30/01/17.	FEV/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 03/03/17.	MAR/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 39, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 57, EMISSAO 05/05/17.	MAI/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 61, EMISSAO 07/06/17.	JUN/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000084	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 68, EMISSAO 02/08/17.	AGO/2017	0,00	384,14
070029000012017NE000085	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS - MAO-DE-OBRA	JAN/2017	6.000,00	

070029000012017NE000085	21829995000178	A. DA S. BELO	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO POR ERRO NA DESCRICAO DO OBJETO	JAN/2017	(6.000,00)	
070029000012017NE000086	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 PECAS E PARTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO TRE-AP. CONTRATO 25/16	JAN/2017	3.000,00	
070029000012017NE000086	21829995000178	A. DA S. BELO	ALTERACAO DE NE ESPECIFICA	JUL/2017	(270,00)	(270,00)
070029000012017NE000086	21829995000178	A. DA S. BELO	ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO POR ERRO NA DESCRICAO DO OBJETO	JAN/2017	(3.000,00)	
070029000012017NE000086	21829995000178	A. DA S. BELO	RECLASSIFICACAO CONTABIL DA 2017NS000291/2170B800327. DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0000516-93.2017.6.03.8000	JUL/2017	270,00	270,00
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 CUSTEIO DO CONTRATO Nº 33/2016 DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL E DIVULGACAO	JAN/2017	60.962,86	
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 REFORCO DA 2017NE000087 (PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL)	DEZ/2017	6.875,49	
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E DIVULGACAO	OUT/2017	20.818,49	
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DDS	AGO/2017	0,00	206,26
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA : NF 053 EMISSAO 01/03/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,FEVEREIRO-PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	900,03
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS-E 311, EMISSAO 01/11/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, OUTUBRO/17 E RETROATIVO/REPACTUACAO - PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.575,03
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS-E 342, EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, NOVEMBRO/17 - PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	967,53
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE A NFS-E 362, EMISSAO 06/12/2017, CONTRATO 33/2016 - HACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, DEZEMBRO/17 - PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	967,53
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 275 EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,SETEMBRO-PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	900,03
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 174, EMISSAO 03/07/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13, CONTRATO	AGO/2017	0,00	2.700,09
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000030, EMISSAO 01/02/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13, CONTRATO NR 33/2016 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME. SEI 100-28.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	900,03

070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000072, EMISSAO 03/04/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13, CONTRATO NR 33/2016 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME. SEI 100-28.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	900,03
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000093, EMISSAO 02/05/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13, CONTRATO NR 33/2016 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME. SEI 100-28.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	900,03
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000155, EMISSAO 12/06/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13, CONTRATO NR 33/2016 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME. SEI 100-28.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	900,03
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000209, EMISSAO 01/08/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13, CONTRATO NR 33/2016 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA - ME. SEI 100-28.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	900,03
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	AGO/2017	0,00	(1.800,06)
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 00000174 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,JUNHO- PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	5.119,47
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NF 275 EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,SETEMBRO- PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	5.325,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000030 EMISSAO 01/02/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	4.981,96
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000053 EMISSAO 01/03/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	4.981,96
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000072 EMISSAO 02/05/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, ABRIL/2017, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	5.119,47
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000072 EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,MARCO, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	5.119,47
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000155 EMISSAO 12/06/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, MAIO/2017, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	5.119,47

070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 342 EMISSAO 01/12/2017(MES NOVEMBRO)+ 353 EMISSAO 04/12/2017 (REPACTUACAO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP- PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	10.363,78
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 201700000000311 EMISSAO 01/11/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,OUTUBRO/17 - PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	4.650,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 362 EMISSAO 06/12/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,DEZEMBRO/17 - PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	5.722,37
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DIARIAS EMISSAO 01/09/2017, NF 209 EMISSAO 31/08/2017 (AGOSTO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO.PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	6.158,97
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DIARIAS EMISSAO 31/07/2017, NF 209 EMISSAO 01/08/2017 (JULHO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO.PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	5.119,47
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000030, EMISSAO 01/02/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	FEV/2017	0,00	343,77
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000072, EMISSAO 03/04/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	ABR/2017	0,00	206,26
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000093, EMISSAO 02/05/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	MAI/2017	0,00	206,26
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000155, EMISSAO 12/06/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	JUN/2017	0,00	206,26
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000209, EMISSAO 01/08/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	AGO/2017	0,00	206,26
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 053 EMISSAO 01/03/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,FEVEREIRO- PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000 3.8000	MAR/2017	0,00	343,77
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 230 EMISSAO 31/08/2017 (AGOSTO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO.C. 0000100-28.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	206,26
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/12: NF053 EMISSAO 01/03/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,FEVEREIRO- PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	649,73

070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/ NF 230 EMISSAO 31/08/2017 (AGOSTO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO.C. 0000100-28.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	510,26
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 00000174 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,JUNHO- PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 275 EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP,SETEMBRO-PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000030, EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000072, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000093, EMISSAO 02/05/17.	MAI/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000155, EMISSAO 12/06/17.	JUN/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000000209, EMISSAO 01/08/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	AGO/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000311, EMISSAO 01/11/2017,	NOV/2017	0,00	649,73
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000342, EMISSAO 01/12/2017,	DEZ/2017	0,00	698,17
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000353, EMISSAO 04/12/2017,	DEZ/2017	0,00	484,39
070029000012017NE000087	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 2017000000362, EMISSAO 06/12/2017,	DEZ/2017	0,00	698,17
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(2.524,50)	
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 ANULACAO PARCIAL DE SALDO	DEZ/2017	(3.468,06)	
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	16CT0033 CUSTEIO DAS RESTITUICOES DE DIARIAS DO CONTRATO Nº 33/2016 DE SERVICO DE COMUNICACAO SOCIAL	JAN/2017	14.000,00	
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA:, NF 230 EMISSAO 31/08/2017 (AGOSTO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO.PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	900,03

070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS , CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	2.079,00
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS E PASSAGEM AEREA, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	3.255,44
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS TRE-AP, PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	891,00
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DIARIAS EMISSAO 31/07/2017, NF 209 EMISSAO 01/08/2017 (JULHO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO.PROC. 0000100-28.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	742,50
070029000012017NE000088	08804362000147	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/ NF 230 EMISSAO 31/08/2017 (AGOSTO), CONTRATO 33/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO.C. 0000100-28.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	139,47
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	10 - CANCELAMENTO DA 20170B801554 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	SET/2017	0,00	(2.025,10)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	10 - CANCELAMENTO DA 20170B802003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	NOV/2017	0,00	(1.015,28)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DE VIAGEM	MAR/2017	0,00	(200,90)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000178, EM RAZAO DE ALTERACAO NAS PCD.	OUT/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	DESLOCAMENTO CANCELADO	SET/2017	0,00	(602,70)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE ALTERACAO DE VALORES.	OUT/2017	0,00	(2.145,64)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM	OUT/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE SALDO	NOV/2017	(1.598,00)	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(546,00)	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: SGP/SAO/STI/SEJUD	OUT/2017	6.709,16	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: SGP/SAO/STI/SEJUD	DEZ/2017	2.646,00	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: SGP/STI/SAO/SEJUD	FEV/2017	147.947,01	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS:SGP/SAO/STI/SEJUD ACAO: 20GP	JAN/2017	20.000,00	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000089 (DIARIAS - SECRETARIAS).	DEZ/2017	1.500,54	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000089 (DIARIAS: SGP/STI/SAO/SEJUD)	OUT/2017	15.000,00	
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 30 A 31/08/17 LARANJAL E VITORIA DO JARI: PCD COMPLEMENTAR NR 324/2017. PA 1938-28.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 352/2017 - . PA 2124-29.2017.6.03.8000. PCD 350/2017.	SET/2017	0,00	2.025,10

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 352/2017 - . PA 2124-29.2017.6.03.8000. PCD 351/2017.	SET/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.196,84
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 359/2017 - . PA 2124-29.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	321,44
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017. PCD 417, 418, 419 E 420/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017. PCD 417/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	295,82
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017. PCD 418/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	295,82
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017. PCD 419/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	295,82
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - JOAO PESSOA/PB: V FORUM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (V FORTI). PCD 439/2017. PA 0001969-26.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	420,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 06 A 07/04/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: SANAR PROBLEMAS QUANTO A VICIOS CONSTRUTIVOS NAS INSTALACOES DE PLACAS SOLARES NO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 68/2017 - PCD NR 147/2017. PA 951-67.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	504,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 07 A 08/12/17 - 1A ZE-AMAPA: ACOMPANHAR OS SERVICOS DE INSTALACAO E INDIVIDUALIZACAO DOS ALARMES NO PREDIO E NAS DEPENDENCIAS DA 1A Z.E, EM FUNCAO DA CESSAO DO ESPACO PARA O FORUM DA COMARCA DE AMAPA. PORTARIA DG NR 174/2017 - PCD 575/2017. PA 3116-87.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	463,82

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 07 A 08/12/17 - 1A ZE-AMAPA: ACOMPANHAR OS SERVICOS DE INSTALACAO E INDIVIDUALIZACAO DOS ALARMES NO PREDIO E NAS DEPENDENCIAS DA 1AZ.E, EM FUNCAO DA CESSAO DO ESPACO PARA O FORUM DA COMARCA DE AMAPA. PORTARIA DG NR 174/2017 - PCD 575/2017. PA 3116-87.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	40,18
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 09 A 10/02/17 - PORTO GRANDE(12A ZE)/AP: INSTALAR UMA ANTENA MOVEL VIA SATELITE E CONFIGURAR OS EQUIPAMENTOS DE INFRMATICA NO CARTORIO ELEITORAL DA 12A ZONA. PORTARIA DG NR 22/2017 - PCD NR 55/2017. PA 403-42.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	504,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 23/05/17 - BRASILIA/DF : PARTICIPACAO NA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PA 0001317 09.2017.6.03.8000. PCD 181/2017.	MAI/2017	0,00	759,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 23/05/17 - BRASILIA/DF : PARTICIPACAO NA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PA 0001317 09.2017.6.03.8000. PCD 180/2017.	MAI/2017	0,00	1.095,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL 11 A 13/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 303/2017.	SET/2017	0,00	1.305,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL 12 A 14/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 306/2017.	SET/2017	0,00	1.276,92
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06 /09/17 - SERRA DO NAVIO (11 ZE)/AP: REALIZAR OS SERVICOS DE TROCA E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS E SISTMAS. PORTARIA PRES. NR 344/2017 - PCD NR 321/2017. PA 2229-06.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/11/17 - VITORIA DO JARI/AP: REALIZAR A MANUTENCAO NO CABEAMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI. PORTARIA DG. NR 152/2017 - PA 2892-52.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/11/17 - VITORIA DO JARI/AP: REALIZAR A MANUTENCAO NO CABEAMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO POSTO AVANÇADO DE VITORIA DO JARI. PORTARIA DG. NR 152/2017 - PA 2892-52.2017.6.03.8000. PCD 469/17	NOV/2017	0,00	759,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 19 A 21/07-AMAPA(13A ZE)/AP: REALIZAR SERVICOS DE DEDETIZACAO E REPAROS NO PREDIO DO CARTORIO DA 13 ZE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 267/2017 - PCD 235/2017. PA 0001837-66.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	840,00

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 22 A 24/03/17 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) E AMAPA(1A ZE)/AP: ACOMPANHAR EXECUCAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CARTORIO (8ºZE) E SERVICOS NO TELHADO E HIDRAULICOS NO CARTORIO (1ºZE). PORTARIA DG NR 60/2017 - PCD 137/2017. PA 748-08.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	719,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 22 A 24/03/17 - TARTARUGALZINHO(8A ZE) E AMAPA(1A ZE)/AP: ACOMPANHAR EXECUCAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO CARTORIO (8ºZE) E SERVICOS NO TELHADO E HIDRAULICOS NO CARTORIO (1ºZE). PORTARIA DG NR 60/2017 - PCD 137/2017. PA 748-08.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/05/17 - AMAPA/AP(1A ZE): REALIZAR VERIFICACAO IN LOCO DA ATUAL SITUACAO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DAS URNAS NA CIDADE DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 196/2017 - PCD NR 175, 176 E 177/2017. PA 1272-05.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	361,62
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/05/17 - AMAPA/AP(1A ZE): REALIZAR VERIFICACAO IN LOCO DA ATUAL SITUACAO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DAS URNAS NA CIDADE DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 196/2017 - PCD NR 175/2017. PA 1272-05.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	719,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/05/17 - AMAPA/AP(1A ZE): REALIZAR VERIFICACAO IN LOCO DA ATUAL SITUACAO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DAS URNAS NA CIDADE DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 196/2017 - PCD NR 176/2017. PA 1272-05.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	719,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/05/17 - AMAPA/AP(1A ZE): REALIZAR VERIFICACAO IN LOCO DA ATUAL SITUACAO DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DAS URNAS NA CIDADE DE AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 196/2017 - PCD NR 177/2017. PA 1272-05.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	719,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 28 A 30/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE)/AP: ACOMPANHAR A PRESTACAO DOS SERVICOS NO SISTEMA DE VIGILANCIA MONITORADA, INSTALADO NOS CARTORIOS DAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR E EFETUAR AS VISTORIAS E TESTES DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA. PORTARIA DG NR 107/2017 - PCD 252/2017. PA 0001938-06.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	719,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS -28 A 30/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE)/AP: ACOMPANHAR A PRESTACAO DOS SERVICOS NO SISTEMA DE VIGILANCIA MONITORADA, INSTALADO NOS CARTORIOS DAS ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR E EFETUAR AS VISTORIAS E TESTES DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA. PORTARIA DG NR 107/2017 - PCD 252/2017. PA 0001938-06.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	120,54

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 07/07/2017 - BRASILIA/DF: ENCONTRO DE GESTORES DE BIOMETRIA PA 0001378-64.2017.6.03.8000 PCD 192/2017.	JUL/2017	0,00	1.386,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/03 A 01/04/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DIRETORES GERAIS NO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017 - PCD 143/2017. PA 0000847-75.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.998,50
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 04/10/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA - SIGEPRO -PESSOAL . PORTARIA PRES. NR 368/2017 - PCD NR /2017. PA 2487-16.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 04/10/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA - SIGEPRO -PESSOAL . PORTARIA PRES. NR 368/2017 - PCD NR 352 E 353/2017. PA 2487-16.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 04/10/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA - SIGEPRO -PESSOAL . PORTARIA PRES. NR 368/2017 - PCD NR 353/2017. PA 2487-16.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 08/11/17 -BRASILIA/DF: REGISTRO DE SISTEMA DE IMOVEIS - SIGEC. PORTARIA PRES. NR 423/2017 - . PA 2735-79.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 08/11/17 -BRASILIA/DF: REGISTRO DE SISTEMA DE IMOVEIS - SIGEC. PORTARIA PRES. NR 423/2017 - . PA 2735-79.2017.6.03.8000. PCD 467/2017.	OUT/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 08/11/17 -BRASILIA/DF: REGISTRO DE SISTEMA DE IMOVEIS - SIGEC. PORTARIA PRES. NR 423/2017 - . PA 2735-79.2017.6.03.8000. PCD 466/2017.	OUT/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 13/09/17 -BRASILIA/DF: I MODULO: PARTICIPACAO NO EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. DIALOGO PUBLICO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO: COMO GERAR RESULTADOS TRANSFORMADORES PORTARIA PRES. NR 318/2017 - PCD NR 288/2017. PA 2066-26.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.386,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 20/05/17 - BELEM-PA: PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA FUNPRESP-JUD 2017. PORTARIA DG NR 82/2017 - PCD 173/2017. PA 1224-46.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	1.386,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 31/05 A 02/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DISCUSSAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 164/2017 - PCD 159 E 160/2017. PA 1091-04.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	241,08

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 31/05 A 02/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DISCUSSAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 164/2017 - PCD 159/2017. PA 1091-04.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 31/05 A 02/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DISCUSSAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2018. PORTARIA PRESIDENCIA NR 164/2017 - PCD 160/2017. PA 1091-04.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS. 18 A 24/03/17 - AMAPA/TARTARUGALZINHO/FERREIRA GOMES/AP: PROCEDER A MIGRACAO DOS LINKS DE DADOS DOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 1A, 8A E 9A ZONAS. PORTARIA DG NR 95/2017 - PCD 185/2017. PA 1424-53.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL 12 A 15/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 304/2017.	SET/2017	0,00	1.642,38
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27A 29/07/17 - PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 270/2017 - PCD 230 A 232/2017. PA 1822-97.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27A 29/07/17 - PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 270/2017 - PCD 232/2017. PA 1822-97.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.249,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 03 A 06/10/17 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: COINCRETIZAREMOS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO . PORTARIA PRES. NR 126/2017 - . PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 03 A 06/10/17 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: COINCRETIZAREMOS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO . PORTARIA PRES. NR 126/2017 - . PA 2499-30.2017.6.03.8000. PCD 354/2017.	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 03 A 06/10/17 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: COINCRETIZAREMOS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO . PORTARIA PRES. NR 126/2017 - . PA 2499-30.2017.6.03.8000. PCD 355/2017.	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 03 A 06/10/17 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: COINCRETIZAREMOS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO . PORTARIA PRES. NR 126/2017 - . PA 2499-30.2017.6.03.8000. PCD 356/2017.	OUT/2017	0,00	1.015,28

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 07 A 10/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 360, 361 E 362/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 07 A 10/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 360/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 07 A 10/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 361/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 07 A 10/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 362/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 09 A 12/10/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE)/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA COM VISTA A REALIZACAO DO 3º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE. PORTARIA DG NR 127/2017 - PCD 373/2017. PA 0001210-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.176,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 16 A 19/10/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA COM VISTA A REALIZACAO DO 3º SIMULADO NACIONAL DE HARDWARE. PORTARIA DG NR 127/2017 - PCD 374/2017. PA 0001210-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.176,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 357, 358 E 359/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 357/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 358/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.015,28

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/10/17 - CALCOENE, AMAPA E OIAPOQUE/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 126/2017. PCD 359/2017. PA 2499-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/07/17 - CALCOENE, OIAPOQUE E FERREIRA GOMES/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 259/2017 PRESIENCIA - PCD 215 A 217/2017. PA 1788-25.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/07/17 - CALCOENE, OIAPOQUE E FERREIRA GOMES/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 259/2017 PRESIENCIA - PCD 217/2017. PA 1788-25.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.741,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/12/17 - SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP: COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E DE AUXILIAR NA REALOCAAO DE BENS NAQUELAS UNIDADES. PORTARIA DG NR 178/2017. PCD 577/2017. PA 0002499-30.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.176,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 21 A 24/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA DG NR 156/2017. PCD 473, 474 E 475/2017. PA 0002499-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 21 A 24/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA DG NR 156/2017. PCD 473, 474/2017. PA 0002499-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 21 A 24/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA DG NR 156/2017. PCD 474/2017. PA 0002499-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 21 A 24/11/17 - FERREIRA GOMES, PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA DO AMAPARI E SERRA DO NAVIO/AP: CONCRETIZAR OS TRABALHOS DE REAVALIACAO DOS IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL DO ESTADO DO AMAPA . PORTARIA DG NR 156/2017. PCD 475/2017. PA 0002499-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 23 A 26/01/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: REALIZAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CARTORIO DA 13A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 07/2017 - PCD 27/2017. PA 162-68.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.015,28

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 07/10/17 - SALVADOR/BA . PARTICIPAREM DO 71 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2013-07.2017.6.03.8000. PCD 347/2017	SET/2017	0,00	2.463,54
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 07/10/17 - SALVADOR/BA . PARTICIPAREM DO 71 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2013-07.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 07/10/17 - SALVADOR/BA . PARTICIPAREM DO 71 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2013-07.2017.6.03.8000. PCD 245/2017	SET/2017	0,00	2.622,38
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COMUNICACAO SATELITAL NA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRES NR 403/2017 - PCD 463, 464 E 465/2017/2017. PA 0002693-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COMUNICACAO SATELITAL NA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRES NR 403/2017 - PCD 463/2017/2017. PA 0002693-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COMUNICACAO SATELITAL NA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRES NR 403/2017 - PCD 464/2017/2017. PA 0002693-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COMUNICACAO SATELITAL NA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRES NR 403/2017 - PCD 465/2017/2017. PA 0002693-30.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 17/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIARIOS . PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2017 - PCD 81 A 83/2017. PA 612-11.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 17/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIARIOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2017 - PCD 81/2017. PA 612-11.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 17/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIARIOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2017 - PCD 82/2017. PA 612-11.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 17/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIARIOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 99/2017 - PCD 83/2017. PA 612-11.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.645,28

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 21/09/2017 JOAO PESSOA/PB: V FORUM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (V FORTI). PORTARIA PRES. NR 291/2017. PA 1969-26.2017.6.03.8000. PCD 298/2017.	SET/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/03/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO TSE DE TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS CARTORIOS ELEITORAIS EM RELACAO AOS SISTEMAS SGIP3 E O SAPF. PORTARIA DG NR 43/2017 - PCD 85 E 86/2017. PA 610-41.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/03/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO TSE DE TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS CARTORIOS ELEITORAIS EM RELACAO AOS SISTEMAS SGIP3 E O SAPF. PORTARIA DG NR 43/2017 - PCD 85/2017. PA 610-41.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	1.685,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/03/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO TSE DE TREINAMENTO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO DOS SERVIDORES DOS CARTORIOS ELEITORAIS EM RELACAO AOS SISTEMAS SGIP3 E O SAPF. PORTARIA DG NR 43/2017 - PCD 87/2017. PA 610-41.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	1.685,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 30 FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI - DESMISTIFICANDO AS CONTRATACOES DE TI. PORTARIA PRESIDENCIA NR 219/2017 - PCD 187 E 188/2017. PA 0001277-27.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	321,44
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 30 FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI - DESMISTIFICANDO AS CONTRATACOES DE TI. PORTARIA PRESIDENCIA NR 219/2017 - PCD 187/2017. PA 0001277-27.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/06/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO 30 FORUM IBGP DE GOVERNANCA DE TI - DESMISTIFICANDO AS CONTRATACOES DE TI. PORTARIA PRESIDENCIA NR 219/2017 - PCD 188/2017. PA 0001277-27.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	1.645,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA DO 12 CONGRESSO DE INOVACAO DO PODER JUDICIARIO SOBRE O TEMA MINDSET DIGITAL E A CHAVE PARA TRANSFORMACAO NA JUSTICA NA JUSTICA . PORTARIA PRES. NR 351/2017 - PCD NR 340/2017. PA 1759-72.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA DO 12 CONGRESSO DE INOVACAO DO PODER JUDICIARIO SOBRE O TEMAMINDSET DIGITAL E A CHAVE PARA TRANSFORMACAO NA JUSTICA NA JUSTICA . PORTARIA PRES. NR 351/2017 - PCD NR 340/2017. PA 1759-72.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.645,28

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 01/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA PRES. NR 418/2017. PCD 454/2017. PA 0002346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	71,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 01/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA PRES. NR 418/2017. PCD 455/2017. PA 0002346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.654,36
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 11 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 311/2017.	SET/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 13 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 307/2017.	SET/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 13 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 308/2017.	SET/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 13 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 309/2017.	SET/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 13 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 310/2017.	SET/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 13 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 312/2017.	SET/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL 13 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 313/2017.	SET/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 17 A 21/04/17 - PORTO GRANDE, FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, AMAPA E CALCOENE/AP: REALIZAR VISTORIAS DOS IMOVEIS COM O OBJETIVO DE ELABORACAO DOS LAUDOS DE REAVALIACAO DOS MESMOS. PORTARIA DG NR 70 E 153/2017 - PCD 149 E 150/2017. PA 971-58.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	321,44

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 17 A 21/04/17 - PORTO GRANDE, FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, AMAPA E CALCOENE/AP: REALIZAR VISTORIAS DOS IMOVEIS COM O OBJETIVO DE ELABORARCAO DOS LAUDOS DE REAVALIACAO DOS MESMOS. PORTARIA DG NR 70/2017 - PCD 149/2017. PA 971-58.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.351,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - 17 A 21/04/17 - PORTO GRANDE, FERREIRA GOMES, TARTARUGALZINHO, AMAPA E CALCOENE/AP: REALIZAR VISTORIAS DOS IMOVEIS COM O OBJETIVO DE ELABORARCAO DOS LAUDOS DE REAVALIACAO DOS MESMOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 153/2017 - PCD 150/2017. PA 971-58.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.351,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FERRAMENTA TESOIRO GERENCIAL . PORTARIA PRES. NR 422/2017 - PA 2743-56.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	642,88
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FERRAMENTA TESOIRO GERENCIAL . PORTARIA PRES. NR 422/2017 - PA 2743-56.2017.6.03.8000. PCD 457/2017.	OUT/2017	0,00	2.065,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FERRAMENTA TESOIRO GERENCIAL . PORTARIA PRES. NR 422/2017 - PA 2743-56.2017.6.03.8000. PCD 458/2017.	OUT/2017	0,00	2.065,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FERRAMENTA TESOIRO GERENCIAL . PORTARIA PRES. NR 422/2017 - PA 2743-56.2017.6.03.8000. PCD 459/2017.	OUT/2017	0,00	2.065,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 09/11/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A FERRAMENTA TESOIRO GERENCIAL . PORTARIA PRES. NR 422/2017 - PA 2743-56.2017.6.03.8000. PCD 460/2017.	OUT/2017	0,00	2.065,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/09/17 -BRASILIA/DF: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: TREINAMENTO PARA A VERSAO 3.0 DO SISTEMA ASI . PORTARIA PRES. NR 336/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2040-28.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/12/17 - ARACAJU/SE: PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACAO E SUPORTE DO SISTEMA SANCOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 480/2017 - PCD 570, 571 E 572/2017. PA 0002999-96.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/12/17 - ARACAJU/SE: PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACAO E SUPORTE DO SISTEMA SANCOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 480/2017 - PCD 570/2017. PA 0002999-96.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.065,28

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/12/17 - ARACAJU/SE: PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACAO E SUPORTE DO SISTEMA SANCOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 480/2017 - PCD 571/2017. PA 0002999-96.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.065,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/12/17 - ARACAJU/SE: PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACAO E SUPORTE DO SISTEMA SANCOES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 480/2017 - PCD 572/2017. PA 0002999-96.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.065,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 17/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DO TESTE DE BIOMETRIA UTILIZANDO ANTENA V-SAT. PORTARIA PRESIDENCIA NR 72/2017 - PCD 60/2017. PA 465-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.025,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 22/09/2017 JOAO PESSOA/PB: V FORUM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (V FORTI) E ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRES. NR 291/2017. PA 1969-26.2017.6.03.8000. PCD 296/2017.	SET/2017	0,00	2.025,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 22/09/2017 JOAO PESSOA/PB: V FORUM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (V FORTI) E ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRES. NR 291/2017. PA 1969-26.2017.6.03.8000. PCD 297/2017.	SET/2017	0,00	2.025,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 22/12/17 - SAO PAULO/SP: TREINAMENTO HANDS-ON - MAO NA MASSA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 481/2017 - PCD 563/2017. PA 0003080-45.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 352/2017 - . PA 2124-29.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	602,70
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 352/2017 PCD 341/2017- . PA 2124-29.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.025,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 352/2017 PCD 342/2017- . PA 2124-29.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.025,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 29/09/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA 4 REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA OS ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA PRES. NR 352/2017 PCD 343/2017- . PA 2124-29.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.025,10

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27/11 A 01/12/17 - BRASILIA/DF: ACOMPANHAR A REALIZACAO DO TESTE PUBLICO DE SEGURANCA DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO - TPS, EDICAO 2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 458/2017 - PCD 493/2017. PA 0003003-36.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000. PCD 392/2017	OUT/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL 12 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANCADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 305/2017.	SET/2017	0,00	2.525,46
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 03 A 08/12/17 - OIAPOQUE, TARTARUGALZINHO, AMAPA, PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO, LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI: FAZER ACOMPANHAMENTO PRESENCIAL DE TODOS OS SERVICOS QUE SERAO EXECUTADOS PELA EMPRESA, NOS VEICULOS NAUTICOS E AUTOMOTORES DESTE TRIBUNAL DE FORMA A CERTIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOS TERMOS DO QUE FOI CELEBRADO NO CONTRATO NR 19/2016. PORTARIA DG NR 163/2017 - PCD 553/2017. PA 0002983-45.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	1.848,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - TARTARUGALZINHO E OIAPOQUE: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 365 E 366/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - TARTARUGALZINHO E OIAPOQUE: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 365/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.647,10

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - TARTARUGALZINHO E OIAPOQUE: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 366/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/05/17 - OIAPOQUE(4A ZE) E CALCOENE(3A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 140/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	200,90
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/05/17 - PORTO GRANDE(12A ZE), SERRA DO NAVIO(11A ZE) E PEDRA BRANCA DO AMAPARI(PA DA 11A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 139/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 11 A 16/12/17. - 7A ZE - LARANJAL DO JARI/AP: COM A FINALIDADE DE PROSEGUIR COM O 3º CICLO DE MANUTENCAO DAS 180 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DA 7ª ZONA, NO MUNICIPIO DO LARANJAL DO JARI. PORTARIA DG NR 175/2017. PCD NR 576/2017. PA 0002995-59.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 11 A 16/12/17. - 7A ZE - LARANJAL DO JARI/AP: COM A FINALIDADE DE PROSEGUIR COM O 3º CICLO DE MANUTENCAO DAS 180 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DA 7ª ZONA, NO MUNICIPIO DO LARANJAL DO JARI. PORTARIA DG NR 175/2017. PCD NR 576/2017. PA 0002995-59.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	200,90
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 12 A 17/02/17 - CALCOENE/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE) - 1A ETAPA - REGISTRO DE CANDIDATURA, IMPUGNACOES, FISCALIZACAO E ELEICAO. PORTARIA DG NR 13/2017 - PCD 34/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 12 A 17/02/17 E 19/ A 24/02/17 - CALCOENE/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE) - 1A ETAPA - REGISTRO DE CANDIDATURA, IMPUGNACOES, FISCALIZACAO E ELEICAO. PORTARIA DG NR 13/2017 - PCD 34 E 48/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	401,80

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 14 A 19/08/17. - 7A ZE - LARANJAL DO JARI/AP: CONCRETIZAR O 20 CICLO DO CRONOGRAMA ANUAL DE MANUTENCAO DAS 180 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 294/2017 -. PA 1999-61.2017.6.03.8000. PCD 256/2017	AGO/2017	0,00	1.848,81
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 15 A 20/05/17 - OIAPOQUE(4A ZE) E CALCOENE(3A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 140/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 15 A 21/01/17 - AMAPA(1A ZE), CALCOENE(3A ZE), OIAPOQUE(4A ZE), MAZAGAO(5A ZE), LARANJAL DO JARI(7A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A SE), SERRA DO NAVIO(11A ZE), P B DO AMAPARI (PA 11A ZE), VITORIA DO JARI(13A ZE). FAZER O RECOLHIMENTO DOS EXTINTORES DOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 02/2017 - PCD 14/2017. PA 89-96.2016.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 16 A 21/10/17 - AMAPA, CALCOENE E FERREIRA GOMES: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 363 E 364/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 16 A 21/10/17 - LARANJAL DO JARI, VITORIA DO JARI, AMAPA, CALCOENE E FERREIRA GOMES: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 363 E 364/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 16 A 21/10/17 - LARANJAL DO JARI, VITORIA DO JARI: FINALIDADE DE CONCRETIZAREM O CRONOGRAMA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS, VISANDO O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DOS DISPOSITIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 370/2017 - PCD 363 E 364/2017. PA 0002511-44.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 19/ A 24/02/17 - CALCOENE/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE) - 1A ETAPA - REGISTRO DE CANDIDATURA, IMPUGNACOES, FISCALIZACAO E ELEICAO. PORTARIA DG NR 13/2017 - PCD 48/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.647,10

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 20 A 25/03/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE)/AP: ACOMPANHAR A REALIZACAO DA PRIMEIRA MANUTENCAO ANUAL DAS 180 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DO LARANJAL DO JARI. PORTARIA DG NR 52/2017 - PCD 126/2017. PA 687-50.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.848,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 24 A 29/04/17 - PORTO GRANDE(12A ZE), SERRA DO NAVIO(11A ZE) E PEDRA BRANCA DO AMAPARI(PA DA 11A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 139/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	200,90
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 27/03 A 01/04/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 138/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 27/03 A 01/04/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: PROCEDER A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS CARTORIOS ELEITORAIS COM OBJETIVO DE MANTER O PARQUE COMPUTACIONAL EM PLENO FUNCIONAMENTO. PORTARIA DG NR 61/2017 - PCD 138/2017. PA 733-39.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	200,90
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 29/01 A 03/02/2017 - CALCOENE/AP: REALIZAR MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO CARTORIO DA 3A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 10/2017, PCD NR 32/2017. PA 226-78.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.848,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 30/01 A 04/02/17 - AMAPA(1A ZE), CALCOENE(3A ZE), OIAPOQUE(4A ZE), MAZAGAO(5A ZE), LARANJAL DO JARI(7A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE), SERRA DO NAVIO(11A ZE), P B DO AMAPARI (PA 11A ZE), VITORIA DO JARI(13A ZE). FAZER A DEVOLUCAO DOS EXTINTORES DOS CARTORIOS ELEITORAIS DEVIDAMENTE CARREGADOS E RECOLHER OS QUE FORAM DEIXADOS EMPRESTADOS PELA EMPRESA CONTRATA. PORTARIA DG NR 12/2017 - PCD 33/2017. PA 89-96.2017.6.03.8000	JAN/2017	0,00	1.848,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 16/12/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO EVENTO TRILHAS DE APRENDIZAGEM. PORTARIA PRESIDENCIA NR 492/2017 - PCD 574/2017. PA 0003160-09.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.646,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 17/09/17 -BRASILIA/DF: II MODULO: VERSAO PATRIMONIO: TREINAMENTO PARA A VERSAO 3.0 DO SISTEMA ASI . PORTARIA PRES. NR 336/2017 - PCD NR 300/2017. PA 2040-28.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.646,00

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 18/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DO TESTE DE BIOMETRIA UTILIZANDO ANTENA V-SAT. PORTARIA PRESIDENCIA NR 72/2017 - PCD 60 E 61/2017. PA 465-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 18/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E DO TESTE DE BIOMETRIA UTILIZANDO ANTENA V-SAT. PORTARIA PRESIDENCIA NR 72/2017 - PCD 61/2017. PA 465-82.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.445,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 29/04/17 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR NA REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA DG NR 62/2017 - PCD 144 E 145/2017. PA 795-79.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 29/04/17 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR NA REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA DG NR 62/2017 - PCD 144/2017. PA 795-79.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	2.445,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 24 A 29/04/17 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR NA REUNIAO TECNICA SOBRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PUBLICOS. PORTARIA DG NR 62/2017 - PCD 145/2017. PA 795-79.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	2.445,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL 11 A 17/09/2017 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA - PJE. PORTARIA PRES. NR 246/2017 - PA 2623-47.2017.6.03.8000. PCD 302/2017.	SET/2017	0,00	2.905,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 02 A 08/04/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: ACOMPANHAR A REALIZACAO DA PRIMEIRA MANUTENCAO ANUAL DAS 235 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DO AMAPA. PORTARIA DG NR 53/2017 - PCD 127/2017. PA 690-05.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.384,90
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 06 A 12/08/17 - AMAPA(1A ZE), CALCOENE(3A ZE), OIAPOQUE(4A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE),FERREIRA GOMES(9A SE), SERRA DO NAVIO(11A ZE), E PORTO GRANDE(12A ZE): ACOMPANHAR A PRESTACAO DOS SERVICOS NO SISTEMA DE VIGILANCIA MONITORADA, INSTALADO NOS CARTORIOS DAS ZONAS ELEITORAIS E EFETUAR AS VISTORIAS E TESTES DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA CONTRATADA. PORTARIA DG NR 107/2017 - PCD 250/2017. PA 0001938-06.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.184,00

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17. - 1A ZE - AMAPA/AP: FINALIDADE DE PROSSEGUIR COM O CUMPRIMENTO AO 3 CICLO DO CRONOGRAMA ANUAL DE MANUTENCAO DAS 235 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CARTORIO ELEITORAL DA 1A ZONA NO MUNICIPIO DE AMAPA. PORTARIA DG NR 159/2017. PCD NR 494/2017. PA 0002998-14.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.184,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 27/08 A 02/09/17. - 1A ZE - AMAPA/AP: CONCRETIZAR O 20 CICLO DO CRONOGRAMA ANUAL DE MANUTENCAO DAS 235 URNAS ELETRONICAS ARMAZENADAS NO CE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 299/2017. PCD NR 266/2017. PA 0002001-31.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.184,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 7 DIARIAS - 13 A 15/07/2017(2,5) LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP, 17 A 21/07/2017 (4,5) AMAPA, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE: VISTORAR E RECEBER OS SERVICOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS NOS CARTORIOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 252/2017 - PCD 233 E 234/2017. PA 0001171-02.2016.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	2.352,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS : - INTUITO DE FINALIZAR A FASE DE INSTALACAO E VERIFICACAO DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NOS CARTORIOS ELEITORAIS . PORTARIA PRES. 349/2017 PA 1171-02.2016.6.03.8000.	SET/2017	0,00	281,26
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS 3,5 DIARIAS 13 A 16/09/2017 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: - INTUITO DE FINALIZAR A FASE DE INSTALACAO E VERIFICACAO DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NOS CARTORIOS ELEITORAIS . PORTARIA PRES. 349/2017 PA 1171-02.2016.6.03.8000. PCD 322/2017	SET/2017	0,00	1.095,64
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS 6,5 DIARIAS 17 A 23/09/2017 - AMAPA, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP: - INTUITO DE FINALIZAR A FASE DE INSTALACAO E VERIFICACAO DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NOS CARTORIOS ELEITORAIS . PORTARIA PRES. 349/2017 PA 1171-02.2016.6.03.8000. PCD 323/2017	SET/2017	0,00	1.983,10
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/05/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PA 0001317 09.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL -JOAO PESSOA/PB: V FORUM DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (V FORTI) E ENCONTRO DE SECRETARIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PORTARIA PRES. NR 291/2017 - . PA 1969-26.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	562,52

070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 03 A 05/08/17 - TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE) E PORTO GRANDE(12A ZE)/AP: DISTRIBUIR MATERIAL DE CONSUMO NAS ZONAS ELEITRAIS. PORTARIA DG NR 109/2017 - PCD NR 253/2017. PA 1971-93.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 09 A 11/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO 421/2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 288/2017 - PCD NR 255/2017. PA 1912-08.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.386,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO I FORUM DE ASSEDIO MORAL, QUE OCORRERA NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 285/2017 - PCD NR 254/2017. PA 1912-08.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.806,00
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 3,5 DIARIAS - 23 A 26/01/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: RECEBER O SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTICO NOS CARTORIOS DAS 7A E 13A ZONAS ELEITORAIS, PORTARIA DG NR 09/2017 - PCD 30/2017. PA 144-47.2017.6.03.8000	JAN/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000016, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA (NOTA DE EMPENHO). SEI - 0000195-58.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(3.696,00)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	REGULARIZACAO CONTABIL/ORCAMENTARIO DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000096, EM RAZAO DE DESPESA DE DIARIAS COM CAPACITACAO (NE000132 14). SEI 0001277-27.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(3.612,00)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	SERVIDOR CLODOVIO DE PAULA MELO NAO VIAJOU.	NOV/2017	0,00	(482,16)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS PELO SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS, PAGAS NA 2017OB801221, SEI 1912-08.2017.	AGO/2017	0,00	(1.305,64)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS RECEBIDAS PELA SERVIDORA ELINETE NUNES FREITAS, SEI 0002693-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(1.645,28)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR BITRACY DE JESUS GUIMARAES, SEI 0002499-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(1.015,28)
070029000012017NE000089	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO, SEI 0002499-30.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(1.015,28)
070029000012017NE000090	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO SEGURO OBRIGATORIO	JAN/2017	2.384,13	
070029000012017NE000090	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2017, DA FROTA DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA. PA 0000105-50.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	2.384,13
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	10 - CANCELAMENTO DA 2017OB800452 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	MAR/2017	0,00	(1.276,92)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	12 - CANCELAMENTO DA 2017OB801352 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	AGO/2017	0,00	(2.637,84)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000178, EM RAZAO DE ALTERACAO NAS PCD.	OUT/2017	0,00	(116,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE ALTERACAO DE VALORES.	OUT/2017	0,00	(4.220,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(690,00)	
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA CORREICAO	FEV/2017	60.000,00	

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: CORREICAO	JAN/2017	20.000,00	
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: CORREICAO	OUT/2017	7.500,00	
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000091	OUT/2017	15.000,00	
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000091 (DIARIAS - CORREGEDORIA).	NOV/2017	3.724,00	
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000091 (DIARIAS CORREICOES).	SET/2017	7.799,18	
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DE EMPENHO	NOV/2017	1.598,00	
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 03 A 04/12/17 - DISTRITO DE BAILIQUE/AP: ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO TRE/AP EM EXERCICIO ATE O DISTRITI DE BAILIQUE , EM RAZAO DE VISITA INSTITUCIONAL DE INTERSSE DESTA JUSTICA ESPECIALIZADA EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL . PCD 559/17 PORTARIA PRES. NR 477/2017 . PA 3061- 39.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	614,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 03 A 04/12/17 - DISTRITO DE BAILIQUE/AP: ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO TRE/AP EM EXERCICIO ATE O DISTRITI DE BAILIQUE , EM RAZAO DE VISITA INSTITUCIONAL DE INTERSSE DESTA JUSTICA ESPECIALIZADA EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL . PCD 560/17 PORTARIA PRES. NR 477/2017 . PA 3061- 39.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	614,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 28 A 29/03/17 - BRASILIA/DF: TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTICA ELEITORAL NO TSE.. PORTARIA PRESIDENCIA NR 127/2017 - PCD 141/2017. PA 831- 24.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.276,92
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 28/01/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR NA SESSAO SOLENE DE POSSE DA DES. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, NO CARGO DE PRESIDENTE DO TRE/PA. PORTARIA DG NR 08/2017 - PCD 29/2017. PA 174- 82.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.305,64
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 01 A 04/02/17 - CALCOENE E FERREIRA GOMES/AP: ELEICOES SUPLEMENTARES QUE Ocorrerao NA 3A ZE (CALCOENE) E REZONEAMENTO/AGREGACAO DE CUTIAS E ITAUBAL A 9A ZE(FERREIRA GOMES). PORTARIA PRESIDENCIA NR 47/2017 - PCD 38 E 39/2017. PA 296-95.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 01 A 04/02/17 - CALCOENE E FERREIRA GOMES/AP: ELEICOES SUPLEMENTARES QUE Ocorrerao NA 3A ZE (CALCOENE) E REZONEAMENTO/AGREGACAO DE CUTIAS E ITAUBAL A 9A ZE(FERREIRA GOMES). PORTARIA PRESIDENCIA NR 47/2017 - PCD 38/2017. PA 296-95.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.823,65
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 01 A 04/02/17 - CALCOENE E FERREIRA GOMES/AP: ELEICOES SUPLEMENTARES QUE Ocorrerao NA 3A ZE (CALCOENE) E REZONEAMENTO/AGREGACAO DE CUTIAS E ITAUBAL A 9A ZE(FERREIRA GOMES). PORTARIA PRESIDENCIA NR 47/2017 - PCD 39/2017. PA 296-95.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.447,46

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE) E TAERTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: VISITAS AS 1A E 8A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 40 E 41/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE) E TAERTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: VISITAS AS 1A E 8A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 40/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.823,65
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE) E TAERTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: VISITAS AS 1A E 8A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 41/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.447,46
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 15 A 18/02/17 - SERRA DO NAVIO(11A ZE) E PEDRA BRANCA DO AMAPARI(PA DA 11A ZE)/AP: VISITA A 11A ZONA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 42 E 43/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 15 A 18/02/17 - SERRA DO NAVIO(11A ZE) E PEDRA BRANCA DO AMAPARI(PA DA 11A ZE)/AP: VISITA A 11A ZONA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD NR 42/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.823,65
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 15 A 18/02/17 - SERRA DO NAVIO(11A ZE) E PEDRA BRANCA DO AMAPARI(PA DA 11A ZE)/AP: VISITA A 11A ZONA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD NR 43/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.447,46
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/02/17 - PORTO GRANDE(12A ZE) E MAZAGAO(5A ZE)/AP: VISITA AS 12A E 5A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 44 E 45/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/02/17 - PORTO GRANDE(12A ZE) E MAZAGAO(5A ZE)/AP: VISITA AS 12A E 5A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 44/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.823,65
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 22 A 25/02/17 - PORTO GRANDE(12A ZE) E MAZAGAO(5A ZE)/AP: VISITA AS 12A E 5A ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 48/2017 - PCD 45/2017. PA 323-78.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.447,46
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 08 A 11/11/17 - TERESINA/PI: PARTICIPAR DO XLI ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRES. NR 415/2017 - PCD 462/2017. PA 0002372-92.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.685,46
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - CALCOENE E AMAPA/AP :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 374/2017 - PCD 370/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	944,00

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - CALCOENE E AMAPA/AP :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 374/2017 - PCD 372/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - CALCOENE E AMAPA/AP :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 382/2017 - PCD 391/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 374/2017 - PCD 367/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	944,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 374/2017 - PCD 368/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.015,28
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI/AP :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 374/2017 - PCD 371/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	944,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/10/17 - ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR :AUXILIAR AS ZONAS ELEITORAIS AFETADAS COM O REZONEAMENTO, ESPECIALMENTE NO QUE PERTINE A TRAMITACAO DOSPROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 374/2017 - PCD 367, 368, 370, 371, 372 E 391/2017. PA 0002477-69.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 23/06/17 - BRASILIA/DF: SUSTENTABILIDADE NA ADM. PUBLICA: PANOROMA E ESTRATEGIAS DE GESTAO E IV SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTATÉGICO SUSTENTAVEL NO PODER JUDICIÁRIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 234/2017 - PCD 206/2017. PA 1409-84.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	2.567,84

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 01/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA PRES. NR 418/2017. PCD 453/2017. PA 0002346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.725,64
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 01/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA PRES. NR 418/2017. PCD 454/2017. PA 0002346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.654,36
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL -08 A 11/11/17 - TERESINA/PI: PARTICIPAR DO XLI ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRES. NR 397/2017 - PCD 414 E 416/2017. PA 0002372-92.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL -08 A 11/11/17 - TERESINA/PI: PARTICIPAR DO XLI ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRES. NR 415/2017 - PCD 461/2017. PA 0002372-92.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.632,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 14/12/17 - SAO PAULO/SP: TREINAMENTO SELO DIAMANTE 2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 482/2017 - PCD 564/2017. PA 0003063-09.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 31/08/17 - PARANA/PR: PARTICIPACAO NO 10 ENCONTRO NACIONAL DE USUARIOS DO INFODIP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 296 /2017 - PCD NR 282/2017. PA 0001981-40.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	3.267,84
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 31/08/17 - PARANA/PR: PARTICIPACAO NO 10 ENCONTRO NACIONAL DE USUARIOS DO INFODIP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 296 /2017 - PCD NR 283 A 284/2017. PA 0001981-40.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	654,48
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 31/08/17 - PARANA/PR: PARTICIPACAO NO 10 ENCONTRO NACIONAL DE USUARIOS DO INFODIP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 296 /2017 - PCD NR 283/2017. PA 0001981-40.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.637,84
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 31/08/17 - PARANA/PR: PARTICIPACAO NO 10 ENCONTRO NACIONAL DE USUARIOS DO INFODIP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 296 /2017 - PCD NR 284/2017. PA 0001981-40.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	5.275,68
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	116,00

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000. PCD 394/2017	OUT/2017	0,00	2.110,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000. PCD 395/2017	OUT/2017	0,00	2.110,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 344/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000. PCD 334/2017.	SET/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.765,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000. PCD 334/2017.	SET/2017	0,00	2.807,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000. PCD 335/2017.	SET/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000. PCD 336/2017.	SET/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000. PCD 337/2017.	SET/2017	0,00	2.263,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000. PCD 338/2017.	SET/2017	0,00	2.263,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 01 A 06/10/17 - OIAPOQUE E CALCOENE (4A E 3A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000. PCD 339/2017.	SET/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 236 A 241 /2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	321,44

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 236/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.861,84
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 237/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.245,84
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 238/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.245,84
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 239/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.303,28
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 240/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.303,28
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 07 A 12/08/17 - VITORIA DO JARI(13A ZE) E LARANJAL DO JARI(7A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 241/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.245,84
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017 . PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.693,50
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017. PCD 327/2017. PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.807,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017. PCD 328/2017. PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017. PCD 329/2017. PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.191,30

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017. PCD 330/2017. PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.263,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017. PCD 331/2017. PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.263,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017. PCD 332/2017. PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 17 A 22/09/17 - FERREIRA GOMES, PEDRA BRANCA E PORTO GRANDE (9A, 11A, 12A ZES)/AP :PROSSEGUIREM COM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES CORREICIONAIS. PORTARIA PRES. NR 348/2017. PCD 333/2017. PA 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.263,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 21 A 26/08/17 - AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 243/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 21 A 26/08/17 - AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 244/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 21 A 26/08/17 - AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 245/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.263,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 21 A 26/08/17 - AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 246/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.263,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 21 A 26/08/17 - AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 247/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.191,30
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17 - FERREIRA GOMES/AP: A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA NO CADASTRO DE ELEITORES DO CITADO MUNICIPIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 465/2017 - PCD 548, 549, 550 551 E 552/2017. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.271,80

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17 - FERREIRA GOMES/AP: A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA NO CADASTRO DE ELEITORES DO CITADO MUNICIPIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 465/2017 - PCD 548/2017. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.894,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17 - FERREIRA GOMES/AP: A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA NO CADASTRO DE ELEITORES DO CITADO MUNICIPIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 465/2017 - PCD 549/2017. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.894,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17 - FERREIRA GOMES/AP: A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA NO CADASTRO DE ELEITORES DO CITADO MUNICIPIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 465/2017 - PCD 550/2017. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.894,00
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17 - FERREIRA GOMES/AP: A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA NO CADASTRO DE ELEITORES DO CITADO MUNICIPIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 465/2017 - PCD 551/2017. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.983,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 26/11 A 02/12/17 - FERREIRA GOMES/AP: A FIM DE REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAO EXTRAORDINARIA NO CADASTRO DE ELEITORES DO CITADO MUNICIPIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 465/2017 - PCD 552/2017. PA 0002370-25.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.983,10
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,0 DIARIA E ADICIONAL - 26/04/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS CORREGEDORIAS - 39º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 161/2017 - PCD NR 151/2017. PA 0000762-89.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	715,82
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 1,0 DIARIA E ADICIONAL - 26/04/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS CORREGEDORIAS - 39º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 161/2017 - PCD NR 153/2017. PA 0000762-89.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	701,46
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/04/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS CORREGEDORIAS - 39º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 161/2017 - PCD NR 154/2017. PA 0000762-89.2017.6.03.8000. OBS: VALOR DA DIARIA SENDO 80 DO VALOR DE MEMBRO DO TRE-AP (ACOMPANHANDO CORREGEDORA)	ABR/2017	0,00	1.290,92

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/04/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS CORREGEDORIAS - 39º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 161/2017 - PCD NR 152/2017. PA 0000762-89.2017.6.03.8000. OBS: VALOR DA DIARIA SENDO 80 DO VALOR DE MEMBRO DO TRE-AP (ACOMPANHANDO CORREGEDORA)	ABR/2017	0,00	1.319,64
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/04/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS CORREGEDORIAS - 39º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 161/2017 - PCD NR 151 A 155 A /2017. PA 0000762-89.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 29/04/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPRESENTANTES DAS CORREGEDORIAS - 39º ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 161/2017 - PCD NR 155/2017. PA 0000762-89.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.976,92
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PPAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 21 A 26/08/17 - AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE): CORREICOES NAS ZONAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 268/2017 - PCD NR 243 A 247/2017. PA 0001794-32.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR, SEI 0002949-70.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(420,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELA CORREGEDORA DRA SUELI PEREIRA PINI, SEI 1794-32.2017.	AGO/2017	0,00	(54,54)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELA SERVIDORA MARIA DE MAZARE GUEDES COELHO, PAGAS NA 201708801197, SEI 1794-32.2017.	AGO/2017	0,00	(616,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELA SERVIDORA MARIA DE NAZARE GUEDES COELHO, SEI 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(280,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELA SERVIDORA SUELI PEREIRA PINI, SEI 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(1.570,92)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELA SERVIDORA AANA CRISTINA FERREIRA DAPAZ, SEI 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(896,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR GENNER DE LIMA MOREIRA, SEI 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(896,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR JOSE ADILSON DOS SANTOS PANTOJA, SEI 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(896,00)
070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR JOSE TEMISTOCLES SILVA DE MELO, PAGAS NA 201708801199, SEI 1794-32.2017.	AGO/2017	0,00	(616,00)

070029000012017NE000091	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PARTE DE DIARIAS RECEBIDAS PELO SERVIDOR JOSE TEMISTOCLES SILVA DE MELO, SEI 1794-32.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(896,00)
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ATUALIZACAO.	NOV/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000178, EM RAZAO DE ALTERACAO NAS PCD.	OUT/2017	0,00	(80,36)
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE ALTERACAO DE VALORES.	OUT/2017	0,00	(2.145,64)
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(1.383,50)	
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIAIRAS: PRESIDENCIA/JUIZES/EJE/OUVIDORIA	DEZ/2017	2.741,93	
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: PRESIDENCIA, JUIZES, EJE, OUVIDORIA ACAO: 20GP	JAN/2017	20.000,00	
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: PRESIDENCIA/JUIZES SEDE/EJE/OUVIDORIA	FEV/2017	116.541,05	
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000092	OUT/2017	11.000,00	
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS 14 A 16/09/2017 AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000. PCD 315/2017.	SET/2017	0,00	1.039,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS 14 A 16/09/2017 AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000. PCD 317/2017.	SET/2017	0,00	1.010,92
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS 14 A 16/09/2017 AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000. PCD 318/2017.	SET/2017	0,00	1.290,92
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS 14 A 16/09/2017 AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000. PCD 319/2017.	SET/2017	0,00	1.400,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 13/09/17 - AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017 - PCD NR 314/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1 DIARIA - 13/09/17 - AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017 - PCD NR 316/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	336,00

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 02/11/17 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL. COMPLEMENTACAO DE 01 (UMA DIARIA) AO SERVIDOR, UMA VEZ QUE SOMENTE DESEMBARCOU EM MACAPA/AP NO DIA 02/11/2017. PCD NR 476/2017. PORTARIA PRES. NR 441/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	420,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 02/11/17 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL. COMPLEMENTACAO DE 01 (UMA DIARIA) AO SERVIDOR, UMA VEZ QUE SOMENTE DESEMBARCOU EM MACAPA/AP NO DIA 02/11/2017. PCD NR 477/2017. PORTARIA PRES. NR 441/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	420,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 02/11/17 - FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL. COMPLEMENTACAO DE 01 (UMA DIARIA) AO SERVIDOR, UMA VEZ QUE SOMENTE DESEMBARCOU EM MACAPA/AP NO DIA 02/11/2017. PCD NR 488/2017. PORTARIA PRES. NR 441/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	420,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 15/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 400/2017 - COMPLEMENTAR. PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 15/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 401/2017 - COMPLEMENTAR. PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 15/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 441/2017 - COMPLEMENTAR - PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS E ADICIONAL - 29/11/17 - CAMPO GRANDE/MS: PARTICIPAR DO X CODEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 453/2017 - PCD 489/2017. PA 0002683-83.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	715,82
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,00 DIARIA E ADICIONAL - 16/05/17 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR NA REUNIAO DOS COORDENADORES DA ESCOLAS JUDICIAIS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 163/2017 - PCD 156/2017. PA 1010-55.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	715,82

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 11/10/17 - BRASILIA/DF: TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IMPLANTACAO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO-PJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 377/2017 - PCD 381/2017. PA 0002592-90.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.109,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA. PORTARIA DG NR 05/2017 - PCD 19/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.085,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA. PORTARIA DG NR 05/2017 - PCD 20/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.085,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 28/01/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR NA CONDICAO DE OUVIDOR-GERAL DO TRE/AP NA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS DES. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO E ROBERTO GONCALVES DE MOURA, NOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO TRE/PA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 29/2017 - PCD 26/2017. PA 164-38.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.995,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27 A 28/01/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR NA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS DES. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO E ROBERTO GONCALVES DE MOURA, NOS CARGOS DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO TRE/PA. PORTARIA DG NR 06/2017 - PCD 25/2017. PA 164-38.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.340,55
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/02/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: VISITA INSTITUCIONAL VISANDO A ELEICAO SUPLEMENTAR QUE OCORRERA NO MUNICIPIO . PORTARIA DG NR 24/2017 - PCD 57/2017. PA 454-53.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.309,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 402/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.249,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 403/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.214,00

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 405/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.400,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 406/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.249,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 443/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.249,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PCD 449/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.136,84
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 16/12/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 468/2017 - PCD 566/2017. PA 0002954-92.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.809,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 16/12/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 468/2017 - PCD 567/2017. PA 0002954-92.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.882,50
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 21/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 482 A 485/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	200,90
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 21/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 482/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.947,50
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 21/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 483/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.940,50

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 23/08/17 - BRASILIA/DF: REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL A CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONICO AO ELEITOR (CATE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 292/2017 - PCD 264/2017. PA 1601-17.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.386,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/05/17 - BRASILIA/DF : PARTICIPACAO NA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS . PA 0001317-09.2017.6.03.8000. PCD 179-2017.	MAI/2017	0,00	1.922,38
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/11 A 02/12/17 - CAMPO GRANDE/MS: PARTICIPAR DO X CODEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 453/2017 - PCD 489, 490 E 491/2017. PA 0002683-83.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	40,18
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/11 A 02/12/17 - CAMPO GRANDE/MS: PARTICIPAR DO X CODEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 453/2017 - PCD 490/2017. PA 0002683-83.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.319,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/11 A 02/12/17 - CAMPO GRANDE/MS: PARTICIPAR DO X CODEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 453/2017 - PCD 491/2017. PA 0002683-83.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.086,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/11 A 02/12/2017 - IMPERATRIZ/MA: PARTICIPACAO NO EVENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E O EXERCICIO DA CIDADANIA. PCD 554/2017. PORTARIA 473/2017 PRES. SEI 0003088-22.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	2.786,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27A 29/07/17 - PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 270/2017 - PCD 230 A 232/2017. PA 1822-97.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	109,08
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27A 29/07/17 - PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 270/2017 - PCD 230/2017. PA 1822-97.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.290,92
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/07/17 - MUNICIPIOS DE MAZAGAO, LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI/AP: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TRE/AP EM VISITA INSTITUCIONAL NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 5A, 7A E 13A ZES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 249/2017 - PCD 212/2017. PA 0001631-52.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.741,46
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/07/17 - MUNICIPIOS DE MAZAGAO, LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI/AP: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TRE/AP EM VISITA INSTITUCIONAL NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 5A, 7A E 13A ZES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 249/2017 - PCD 213/2017. PA 0001631-52.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.741,46

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/07/17 - MUNICIPIOS DE MAZAGAO, LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI/AP: VISITA INSTITUCIONAL NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 5A, 7A E 13A ZES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 249/2017 - PCD 212, 213 E 214/2017. PA 0001631-52.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 05 A 08/07/17 - MUNICIPIOS DE MAZAGAO, LARANJAL DO JARI E VITORIA DO JARI/AP: VISITA INSTITUCIONAL NOS CARTORIOS ELEITORAIS DA 5A, 7A E 13A ZES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 249/2017 - PCD 214/2017. PA 0001631-52.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.796,38
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/05/17 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR NA IX REUNIAO DO CODEJE - COLEGIO DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 163/2017 - PCD 157/2017. PA 1010-55.2017.6.03.8000. OBS:DIARIA SENDO 80,00 O VALOR DE MEMBRO DO TRE (ACOMPANHANDO JUIZ/MEMBRO).	MAI/2017	0,00	1.839,46
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/07/17 - CALCOENE, OIAPOQUE E FERREIRA GOMES/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 259/2017 PRESIENCIA - PCD 215 A 217/2017. PA 1788-25.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	163,62
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/07/17 - CALCOENE, OIAPOQUE E FERREIRA GOMES/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 259/2017 PRESIENCIA - PCD 215/2017. PA 1788-25.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.796,38
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 23 A 26/08/17 - BRASILIA/DF: ACOMPANHAR O JUIZ OUVIDOR DO TRE NA X REUNIAO DO COLEGIO DE OUVIDORES E ENCONTRO DE COORDENADORES DA JUSTICA ELEITORAL (COJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 292/2017 - PCD 265/2017. PA 1601-17.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.669,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/09/17 - BRASILIA/DF: REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 328/2017 - PCD 291 A 295/2017. PA 0002054-12.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	361,62
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/09/17 - BRASILIA/DF: REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 328/2017 - PCD 291/2017. PA 0002054-12.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.622,38
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/09/17 - BRASILIA/DF: REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 328/2017 - PCD 292/2017. PA 0002054-12.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.542,96
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/09/17 - BRASILIA/DF: REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 328/2017 - PCD 293/2017. PA 0002054-12.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.175,46

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/09/17 - BRASILIA/DF: REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 328/2017 - PCD 294/2017. PA 0002054-12.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.175,46
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 03 A 06/09/17 - BRASILIA/DF: REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 328/2017 - PCD 295/2017. PA 0002054-12.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.132,38
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 07/10/17 - SALVADOR/BA . PARTICIP AREM DO 71 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2013-07.2017.6.03.8000. PCD 347/2017	SET/2017	0,00	79,42
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 07/10/17 - SALVADOR/BA . PARTICIPAREM DO 71 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRES/2017 - PCD NR 301/2017. PA 2013-07.2017.6.03.8000. PCD 347/2017	SET/2017	0,00	2.542,96
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/06/17 - JOAO PESSOAL/PB: PARTICIPACAO NO 70 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE. PORTARIA DG NR 80/2017 - PCD 170 A 172/2017. PA 935-16.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/06/17 - JOAO PESSOAL/PB: PARTICIPACAO NO 70 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE. PORTARIA DG NR 80/2017 - PCD 170/2017. PA 935-16.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.622,38
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/06/17 - JOAO PESSOAL/PB: PARTICIPACAO NO 70 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 183/2017 - PCD 171/2017. PA 935-16.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.542,96
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 10/06/17 - JOAO PESSOAL/PB: PARTICIPACAO NO 70 ENCONTRO DO COLEGIO DE PRESIDENTES DOS TRE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 183/2017 - PCD 172/2017. PA 935-16.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.542,96
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/05/17 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR NA IX REUNIAO DO CODEJE - COLEGIO DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 163/2017 - PCD 156 A 158/2017. PA 1010-55.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 17 A 20/05/17 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR NA IX REUNIAO DO CODEJE - COLEGIO DIRIGENTES DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 163/2017 - PCD 158/2017. PA 1010-55.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	2.622,38

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 22/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 484/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.583,14
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/03/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO SEMINARIO REFORMA POLITICA E ELEITORAL NO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 113/2017 - PCD NR 131/2017. PA 711-78.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.649,65
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/03/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO SEMINARIO REFORMA POLITICA E ELEITORAL NO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 116/2017 - PCD 132/2017. PA 704-86.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.649,65
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 01/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA PRES. NR 418/2017. PCD 455/2017. PA 0002346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	35,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 01/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO CATARINENSE DE DIREITO ELEITORAL. PORTARIA PRES. NR 418/2017. PCD 456/2017. PA 0002346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.690,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 13 A 17/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR DA SEMANA DE OUVIDORIA E ACESSO A INFORMACAO, PROMOVIDO PELA OUVIDORIA-GERAL DA UNIAO(OGU). PORTARIA PRESIDENCIA NR 71/2017 - PCD 58/2017. PA 457-08.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	3.258,75
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 23/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 485/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	3.207,96
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 27/08/17 - BRASILIA/DF: ACOMPANHAR O JUIZ OUVIDOR DO TRE NA X REUNIAO DO COLEGIO DE OUVIDORES E ENCONTRO DE COORDENADORES DA JUSTICA ELEITORAL (COJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 302/2017 - PCD 270/2017. PA 1601-17.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.735,46
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 27/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIO DE OUVIDORES E ENCONTRO DE COORDENADORES DA JUSTICA ELEITORAL (COJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 293/2017 - PCD 263, 265 E 270/2017. PA 1601-17.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 27/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIO DE OUVIDORES E ENCONTRO DE COORDENADORES DA JUSTICA ELEITORAL (COJE). PORTARIA PRESIDENCIA NR 293/2017 - PCD 263/2017. PA 1601-17.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	3.486,00

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 29/10 A 02/11/17 -FLORIANOPOLIS/SC: PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE DIREITO ELITORIAL . PORTARIA PRES. NR 390/2017 -. PA 2346-94.2017.6.03.8000. PCD 393/2017	OUT/2017	0,00	2.145,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 03/09/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ELEITORAL - I CONCEDE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 257/2017 - PCD 273/2017. PA 0001686-03.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	3.322,38
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 03/09/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ELEITORAL - I CONCEDE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 257/2017 - PCD 274/2017. PA 0001686-03.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	3.486,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 03/09/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ELEITORAL - I CONCEDE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 257/2017 - PCD 275/2017. PA 0001686-03.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	3.164,88
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 03/09/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ELEITORAL - I CONCEDE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 257/2017 - PCD 276/2017. PA 0001686-03.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	3.486,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 03/09/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ELEITORAL - I CONCEDE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 257/2017 - PCD 277/2017. PA 0001686-03.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	3.365,46
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 03/09/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO I CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO ELEITORAL - I CONCEDE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 315/2017 - PCD 285/2017. PA 0000884-05.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 05 A 10/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DA REDE DE BIBLIOTECAS DA JUSTICA ELEITORAL E DO I ENCONTRO DA REDE DE MEMORIA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 404/2017 - PCD 438/2017. PA 0002497-60.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.646,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	1.205,40
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000. PCD 257/2017.	AGO/2017	0,00	2.529,10

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000. PCD 258/2017.	AGO/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000. PCD 259/2017.	AGO/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000. PCD 260/2017.	AGO/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000. PCD 261/2017.	AGO/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAAPA/AP: PARTICIPACAO NA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017 -. PA 1958-94.2017.6.03.8000. PCD 262/2017.	AGO/2017	0,00	2.529,10
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 13 A 19/08/17 - MAZAGAO(5A ZE) PARA MACAPA(SEDE DO TRE/AP): PARTICIPAR DO PROJETO DA III JORNADA ADMINISTRATIVA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 284/2017. PCD NR 278/2017. PA 1958-94.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.730,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 16 A 19/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS - ENEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 297/2017 - PCD 268 E 269/2017. PA 0002044-65.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 16 A 19/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS - ENEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 297/2017 - PCD 268/2017. PA 0002044-65.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.786,00
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 16 A 19/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS JUDICIARIAS ELEITORAIS - ENEJE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 297/2017 - PCD 269/2017. PA 0002044-65.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	2.175,46
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	298,52
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - LARANJAL DO JARI/AP: DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA,A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 399/2017 - PA 0001234-90.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	241,08

070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 25/05/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPACAO NA REUNIAO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. PA 0001317-09.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	163,62
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/05/17 - TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E AMAPA: REALIZAR VISITAS AS INSTALACOES DA JUSTICA ELEITORAL E ESTREITAR O IMPORTANTE CONTATO DA ADMINISTRACAO COM OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO A POPULACAO. PORTARIA DG NR 73/2017 - PCD NR 165, 166 E 167/2017. PA 0001122-24.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	160,92
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/05/17 - TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E AMAPA: REALIZAR VISITAS AS INSTALACOES DA JUSTICA ELEITORAL E ESTREITAR O IMPORTANTE CONTATO DA ADMINISTRACAO COM OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO A POPULACAO. PORTARIA DG NR 73/2017 - PCD NR 165/2017. PA 0001122-24.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.290,92
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/05/17 - TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E AMAPA: REALIZAR VISITAS AS INSTALACOES DA JUSTICA ELEITORAL E ESTREITAR O IMPORTANTE CONTATO DA ADMINISTRACAO COM OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO A POPULACAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 167/2017 - PCD NR 166/2017. PA 0001122-24.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.249,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGTO DE 2,5 DIARIAS - 04 A 06/05/17 - TARTARUGALZINHO, PRACUUBA E AMAPA: REALIZAR VISITAS AS INSTALACOES DA JUSTICA ELEITORAL E ESTREITAR O IMPORTANTE CONTATO DA ADMINISTRACAO COM OS SERVIDORES E MAGISTRADOS DAS RESPECTIVAS ZONAS ELEITORAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO A POPULACAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 73/2017 - PCD NR 167/2017. PA 0001122-24.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.249,64
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000024, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA (NOTA DE EMPENHO). SEI - 0000454-53.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(1.309,10)
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE 4,0 DE DIARIAS EFETUADAS PELO EX-SERVIDOR LUCAS KELLER DIEHL, SEI 0002102-68.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	(1.559,46)
070029000012017NE000092	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE 1,5 DIARIA E ADICIONAL, REFERENTE A PCD 19/2017 - PAGA NA OB800024. SEI 0000150-54.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(1.085,10)
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(1.230,90)	
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL	FEV/2017	4.784,00	
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: COLABORADOR EVENTUAL ACAO: 20GP	JAN/2017	10.000,00	

070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017000093 (DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS).	NOV/2017	70,34	
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 06 A 07/04/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: SANAR PROBLEMAS QUANTO A VICIOS CONSTRUTIVOS NAS INSTALACOES DE PLACAS SOLARES NO CARTORIO DA 1ª ZONA ELEITORAL, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 68/2017 - PCD NR 148/2017. PA 951-67.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	294,38
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 03 A 04/12/17 - DISTRITO DE BAILIQUE/AP: ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO TRE/AP EM EXERCICIO ATE O DISTRITI DE BAILIQUE , EM RAZAO DE VISITA INSTITUCIONAL DE INTERSSE DESTA JUSTICA ESPECIALIZADA EM PARCERIA COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL . PCD 561/17 PORTARIA PRES. NR 477/2017 . PA 3061-39.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	631,10
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. ACOMPANHAR AUTORIDADES DO TRE/AP QUE PARTICIPARAO DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 05/2017 - PCD 22/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	590,20
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. ACOMPANHAR AUTORIDADES DO TRE/AP QUE PARTICIPARAO DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 05/2017 - PCD 23/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	590,20
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. ACOMPANHAR AUTORIDADES DO TRE/AP QUE PARTICIPARAO DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 05/2017 - PCD 24/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	590,20
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. CONDUZIR A VOADEIRA PERTENCENTE A 10A ZE QUE TRANSPORTARA, AUTORIDADES DO TRE/AP QUE PARTICIPARAO DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 05/2017 - PCD 21/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	590,20
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/11 A 01/12/17 - MACAPA/AP: MINISTRAR PALESTRA INOVACAO EM TECNOLOGIA ASSISTIVA, NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTE TRIBUNAL DENOMINADO SEMINARIO ACESSIBILIDADE INCLUSAO E CIDADADNIA. PORTARIA PRES. NR 475/2017 - PCD NR 555/2017. PA 316-86.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	966,00
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 09 A 11/11/17 - VITORIA DO JARI/AP: REALIZAR A MANUTENCAO NO CABEAMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO POSTO AVANCAO DE VITORIA DO JARI. PORTARIA DG. NR 152/2017 - PA 2892-52.2017.6.03.8000. PCD 470/17	NOV/2017	0,00	840,00

070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 02 A 04/02/2017 - DISTritos DE CALAFATE, CARNOT E LOURENCO/AP: EFETUAR VISTORIAS NOS LOCAIS DE VOTACAO, VISANDO A ELEICAO SUPLEMENTAR DE 2017 NA 3A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 11/2017, PCD NR 37/2017. PA 270-97.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	560,00
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 13 A 15/11/17 - RIO NAVIO/ACAITUBA/ARIRAMBA/SAO JOSE/TABATINGA/CURUCA/FOZ DE MAZAGAO VELHO/RIO BANHA/SAO JOSE E FURO DO MARACA/AP: CUMPRIR O CRONOGRAMA DE VIAGENS ITINERANTES A SER REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS DE MAZAGAO, VISANDO RECONHECIMENTO, VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTACAO E PARA OUVIR SOLICITACOES DAS COMUNIDADES, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 153/2017. PCD NR 471/2017. SEI 2426-58.2017.	NOV/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/02/17 - DISTRITO DE CALAFATE, CARNOT E LOURENCO(3A ZE): EFETUAR ENTREGA DE CARTAS CONVOCATORIAS DO TREINAMENTO DE COORDENADORES E MESARIOS, VISANDO A ELEICAO SUPLEMENTAR DE 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 31/2017 - PCD 69/2017. PA 510-86.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	560,00
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/05/17 - AMAPA/AP(1A ZE): ACOMPANHAR EQUIPE PARA FINS DE MANUTENCAO NO GRUPO GERADOR DA 1ª ZE . PORTARIA DG NR 90/2017 - PCD NR 182/2017. PA 1272-05.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 20/05/17 - BRASILIA/DF PARA MACAPA/AP: MINISTRAR PALESTRA DE SENSIBILIZACAO PARA O CORPO FUNCIONAL (MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES). PORTARIA PRESIDENCIA NR 189/2017 - PCD 174/2017. PA 934-31.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	1.305,64
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS : - INTUITO DE FINALIZAR A FASE DE INSTALACAO E VERIFICACAO DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NOS CARTORIOS ELEITORAIS . PORTARIA PRES. 349/2017 PA 1171-02.2016.6.03.8000.	SET/2017	0,00	145,67
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS 3,5 DIARIAS 13 A 16/09/2017 - LARANJAL E VITORIA DO JARI/AP: - INTUITO DE FINALIZAR A FASE DE INSTALACAO E VERIFICACAO DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NOS CARTORIOS ELEITORAIS . PORTARIA PRES. 349/2017 PA 1171-02.2016.6.03.8000. PCD 325/2017	SET/2017	0,00	1.134,38

070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS 6,5 DIARIAS 17 A 23/09/2017 - AMAPA, TARTARUGALZINHO, FERREIRA GOMES E PORTO GRANDE/AP: - INTUITO DE FINALIZAR A FASE DE INSTALACAO E VERIFICACAO DO EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS NOS CARTORIOS ELEITORAIS . PORTARIA PRES. 349/2017 PA 1171-02.2016.6.03.8000. PCD 326/2017	SET/2017	0,00	2.079,95
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 3,5 DIARIAS - 17 A 20/01/17 - AMAPA(1A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE), PORTO GRANDE(12A ZE)/AP: RECEBER O SERVICOS DE INSTALACAO E VERIFICAR OS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS PELA EMPRESA CONTRATADA REF AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTICO PARA A GERACAO DE 12KWP NOS CARTORIOS ELEITORAIS, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 04/2017 - PCD 15/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000	JAN/2017	0,00	1.092,76
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 3,5 DIARIAS - 23 A 26/01/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: RECEBER O SERVICOS DE INSTALACAO E VERIFICAR OS SERVICOS DE ENGENHARIA REALIZADOS PELA EMPRESA CONTRATADA REF AO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTICO PARA A GERACAO DE 12KWP NOS CARTORIOS ELEITORAIS, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 04/2017 - PCD 16/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000	JAN/2017	0,00	1.092,76
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 5,5 DIARIAS - 13 A 18/02/17 - DISTRITO DE CALAFATE, CARNOT E LOURENCO(3A ZE): EFETUAR ENTREGA DE CARTAS CONVOCATORIAS DE MESARIOS, REPARACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E FISCALIZACAO DE PROPAGANDA IRREGULAR, VISANDO A ELEICAO SUPLEMENTAR DE 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, ATUANDO COMO COLABORADOR EVENTUAL. PORTARIA DG NR 17/2017 - PCD 46/2017. PA 278-74.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.232,00
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000018, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICO PARA A DESPESA EM TELA. SEI 278-74.2017.	MAR/2017	0,00	(1.232,00)
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000022, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICO PARA A DESPESA EM TELA. SEI 270-97.2017.	MAR/2017	0,00	(560,00)
070029000012017NE000093	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000029, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICO PARA A DESPESA EM TELA. SEI 510-86.2017.	MAR/2017	0,00	(560,00)
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO EM RAZAO DE APROPRIACAO EM DUPLICIDADE.	AGO/2017	0,00	(120,54)
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE DOMICILIO BANCARIO INDEVIDO.	JUN/2017	0,00	(2.025,10)
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EM RAZAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	AGO/2017	0,00	(1.265,46)
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(2.213,48)	
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: DG, ASPLAN E CCI	JAN/2017	10.000,00	
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: DG/ASPLAN/CCI	FEV/2017	34.714,34	

070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS: DG/ASPLAN/CCI	AGO/2017	6.000,00	
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000094 (DIARIAS - ASPLAN/CCI/DG).	OUT/2017	10.688,18	
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS 14 A 16/09/2017 AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000. PCD 320/2017.	SET/2017	0,00	1.249,64
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIA - 23/11/17 - BRASILIA/DF: ACOMPANHAR A DIRETORA-GERAL NA REUNIAO DE DIRETORES GERAIS DOS TRES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 445/2017 - PCD 492/2017. PA 2793-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	665,00
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 16 A 17/10/17 - CALCOENE(3A ZE): PARTICIPAR DO MULTIRAO DE TRABALHOS NA 3A ZONA ELEITORAL AFETADA COM O REZONEAMENTO, PARA SANAR AS PENDENCIAS PROCESSUAIS ANTES DO REPASSE DO ACERVO PARA A 1A ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 131/2017 - PCD 387/2017. PA 0002566-92.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	423,64
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA - 16 A 17/10/17 - CALCOENE(3A ZE): PARTICIPAR DO MULTIRAO DE TRABALHOS NA 3A ZONA ELEITORAL AFETADA COM O REZONEAMENTO, PARA SANAR AS PENDENCIAS PROCESSUAIS ANTES DO REPASSE DO ACERVO PARA A 1ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 131/2017 - PCD 387/2017. PA 0002566-92.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 25/2017 - PCD 17/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.043,10
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 19/01/17 - AFUA/PA. PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL DE AFUA, MUNICIPIO DO PARA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 25/2017 - PCD 18/2017. PA 150-54.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.053,64
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL -16 A 18/08/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL: NOVO MODELO, PAPEIS E RESPONSABILIDADES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 295/2017 - PCD NR 267/2017. PA 0002036- 88.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.265,46
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL -16 A 18/08/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL: NOVO MODELO, PAPEIS ERESPONSABILIDADES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 295/2017 - PCD NR 267/2017. PA 0002036- 88.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	120,54

070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 06 A 08/03/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: DAR SUPORTE E ORIENTACOES NOS PROCESSOS PENDENTES DE ANALISE E PARECER, NA 1ª ZONA ELEITORAL . PORTARIA DG NR 32/2017 - PCD 70/2017. PA 248-39.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/08/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GOVERNANCA E GESTAO ORGANIZACIONAL: NOVO MODELO, PAPEIS E RESPONSABILIDADES. PORTARIA PRESIDENCIA NR 295/2017 - PCD 267/2017. PA 2036-88.2017.6.03.800	AGO/2017	0,00	1.386,00
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTAS DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 398/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	759,64
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTAS DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 399/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	759,64
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/11/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE): REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTAS DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 398 E 399/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	160,72
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/02/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: VISTORAR OS CARTORIOS ELEITORAIS DA 7A E 13A ZONAS ELEITORAIS, VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 74/2017 - PCD 62 E 63/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	40,18
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/02/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: VISTORAR OS CARTORIOS ELEITORAIS DA 7A E 13A ZONAS ELEITORAIS, VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 74/2017 - PCD 62/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.289,82
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 17 A 19/02/17 - LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: VISTORAR OS CARTORIOS ELEITORAIS DA 7A E 13A ZONAS ELEITORAIS, VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 74/2017 - PCD 63/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.284,55

070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/03 A 01/04/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE DIRETORES GERAIS NO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 136/2017 - PCD 142/2017. PA 0000847-75.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.998,50
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 11 A 13/12/17 - JOAO PESSOA: PARTICIPAR DO EVENTO MESA-REDONDA ACESSIBILIDADE, INCLUSAO E CIDADANIA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 489/2017 - PCD 573/2017. PA 0000316-86.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.386,00
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 16/12/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 468/2017 - PCD 565, 566 E 567/2017. PA 0002954-92.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 16/12/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 468/2017 - PCD 565/2017. PA 0002954-92.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.809,00
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 14 A 16/12/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS DO BRASIL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 468/2017 - PCD 566/2017. PA 0002954-92.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	109,14
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 25 A 27/10/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DA REUNIAO DOS DIRETORES-GERAIS DOS TRES, COM O DIRETOR GERAL DO TSE. PORTARIA PRESIDENCIA NR 406/2017 - PCD 440/2017. PA 0002733-12.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.998,50
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 28/01/17 - BELEM/PA: PARTICIPAR DE REUNIOES A SEREM REALIZADAS NO TRE/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ATINENTES A REDISTRIBUICAO DE CARGOS PUBLICOS DE AMBOS OS TRIBUNAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 37/2017 - PCD 31/2017. PA 222-41.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	1.907,60
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27A 29/07/17 - PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 270/2017 - PCD 230 A 232/2017. PA 1822-97.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 27A 29/07/17 - PORTO GRANDE, SERRA DO NAVIO E PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 270/2017 - PCD 231/2017. PA 1822-97.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.249,64

070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE), PORTO GRANDE(12A ZE), LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: ACOMPANHAR OS REPRESENTANTES DA EMPRESA SOLATERRA ENGENHARIA LTDA, A FIM DE VERIFICAR SE AS PENDENCIAS APONTADAS NA VISTORIA FORAM SANDAS, VISANDO IMPLANTAR SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 54/2017 - PCD 53 E 54/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE), PORTO GRANDE(12A ZE), LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: ACOMPANHAR OS REPRESENTANTES DA EMPRESA SOLATERRA ENGENHARIA LTDA, A FIM DE VERIFICAR SE AS PENDENCIAS APONTADAS NA VISTORIA FORAM SANDAS, VISANDO IMPLANTAR SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 54/2017 - PCD 53/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.741,46
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 08 A 11/02/17 - AMAPA(1A ZE), TARTARUGALZINHO(8A ZE), FERREIRA GOMES(9A ZE), PORTO GRANDE(12A ZE), LARANJAL DO JARI(7A ZE) E VITORIA DO JARI(13A ZE)/AP: ACOMPANHAR OS REPRESENTANTES DA EMPRESA SOLATERRA ENGENHARIA LTDA, A FIM DE VERIFICAR SE AS PENDENCIAS APONTADAS NA VISTORIA FORAM SANDAS, VISANDO IMPLANTAR SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 54/2017 - PCD 54/2017. PA 391-28.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.725,65
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/07/17 - CALCOENE, OIAPOQUE E FERREIRA GOMES/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 259/2017 PRESIENCIA - PCD 215 A 217/2017. PA 1788-25.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 19 A 22/07/17 - CALCOENE, OIAPOQUE E FERREIRA GOMES/AP. VISITA INSTITUCIONAL AOS CARTORIOS ELEITORAIS. PORTARIA DG NR 259/2017 PRESIENCIA - PCD 216/2017. PA 1788-25.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.741,46
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 20 A 23/12/17 LARANJAL E VITORIA DO JARI: REALIZACAO DE SERVICOS NO CARTORIO DE LARANJAL DO JARI E NO POSTO DE VITORIA DO JARI . PORTARIA DG. NR 181/2017 - PCD NR 578/2017. PA 1171-02.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.176,00
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/06/17 -BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DE ASSESSORES DE GESTAO ESTRATEGICA. PORTARIA PRESIDENCIA NR 207/2017 - PCD 183/2017. PA 1341-37.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.806,00

070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 26 A 29/07/17 - VITORIA/ES: PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GOVERNANCA E GESTAO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 261/2017 - PCD 229/2017. PA 1806-46.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	1.806,00
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 02/09/17 - BRASILIA/DF. PARTICIPAR DO II WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA 314/2017 PRESID. - PCD 286/2017. PA 0002035-06.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.685,46
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 02/09/17 -BRASILIA/DF. PARTICIPAR DO II WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA 314/2017 PRESID. - PCD 382 E 387/2017. PA 0002035-06.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 30/08 A 02/09/17 -BRASILIA/DF. PARTICIPAR DO II WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA 314/2017 PRESID. - PCD 287/2017. PA 0002035-06.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	1.685,46
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 06/08/17 - PORTO VELHO/RO. PARTICIPAR DO XL ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 276/2017 - PCD 249/2017. PA 1874-93.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	2.105,46
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 06/08/17 - PORTO VELHO/RO. PARTICIPAR DO XL ENCONTRO DO COLEGIO DE CORREGEDORES DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 276/2017 - PCD 249/2017. PA 1874-93.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 10/06/17 - RECIFE/PE: PARTICIPACAO NO III FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIAS E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 166/2017 - PCD 162 E 163/2017. PA 1029-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	321,44
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 10/06/17 - RECIFE/PE: PARTICIPACAO NO III FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIAS E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 166/2017 - PCD 162/2017. PA 1029-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	2.065,28
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 06 A 10/06/17 - RECIFE/PE: PARTICIPACAO NO III FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIAS E CONTROLE INTERNO DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 166/2017 - PCD 163/2017. PA 1029-61.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	2.065,28

070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 23/06/17 - BRASILIA/DF: SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA: PANORAMA E ESTRATEGIAS DE GESTAO E IV SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO . PORTARIA PRES NR 222/2017 - PCD 189 E 190/2017. PA 0001389-93.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 23/06/17 - BRASILIA/DF: SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA: PANORAMA E ESTRATEGIAS DE GESTAO E IV SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRES NR 222/2017 - PCD 189/2017. PA 0001389-93.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.025,10
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 23/06/17 - BRASILIA/DF: SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRACAO PUBLICA: PANORAMA E ESTRATEGIAS DE GESTAO E IV SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SUSTENTAVEL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA PRES NR 222/2017 - PCD 190/2017. PA 0001389-93.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	4.050,20
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - OIAPOQUE(4A ZE), AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTAS DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 396/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - OIAPOQUE(4A ZE), AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTAS DE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 397/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.647,10
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 06 A 11/11/17 - OIAPOQUE(4A ZE), AMAPA(1A ZE) E TARTARUGALZINHO(8A ZE)/AP: REALIZAR INSPECAO IN LOCO, E INSTRUCAO DA AUDITORIA QUE SERA REALIZADA NOS PROCESSOS DE GESTAO DE FROTASDE VEICULOS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GESTAO DE SERVICOS. PORTARIA DG NR 133/2017 - PCD 396 E 397/2017. PA 0002655-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 02 A 07/07/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NO I WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRES NR 243/2017 - PCD 209/2017. PA 0000290-88.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.646,00

070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 18/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 80/2017 - PCD 66 E 67/2017. PA 492-65.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 18/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 80/2017 - PCD 66/2017. PA 492-65.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.865,10
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 12 A 18/03/17 - BRASILIA/AP: PARTICIPAR NO WORKSHOP AUDITORIAS INTEGRADAS DA JUSTICA ELEITORAL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 80/2017 - PCD 67/2017. PA 492-65.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.865,10
070029000012017NE000094	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - AMAPA/AP:DINAMIZAR E AMPLIAR AS ACOES DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO EM TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA, A PARTICIPAREM DO PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA . PORTARIA PRES. NR 343/2017. PA 1234-90.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000095	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	16CT0022 ANULACAO TOTAL DE SALDO	JAN/2017	(48.000,00)	
070029000012017NE000095	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	16CT0022 SERVICOS ODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES E DEPENDENTES DO TRE/AP - PE 21/2016	JAN/2017	48.000,00	
070029000012017NE000096	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0016 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITENCIA MEDICO-ODONTOLOGICO - ANULACAO DE EMPENHO	JAN/2017	(1.056.240,00)	
070029000012017NE000096	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOPITALAR AOS SERVIDORES E DEPENDENTES DO TRE/AP - PE 22/3013	JAN/2017	1.056.240,00	
070029000012017NE000097	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICA	JAN/2017	(10.519,45)	
070029000012017NE000097	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS - PE 7/2016	JAN/2017	10.519,45	
070029000012017NE000098	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 ANULACAO DE SALDO (CONSERVACAO DE URNAS - RESSARCIMENTO DE DIARIAS)	FEV/2017	(1.890,00)	
070029000012017NE000098	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	JAN/2017	1.890,00	
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000099 (PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL).	OUT/2017	(23.004,01)	
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO IMPENSA NACIONAL	MAR/2017	3.628,58	
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	JAN/2017	50.000,00	
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	EMPENHO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	DEZ/2017	(7.202,56)	
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA DA FATURA 796761, EMISSAO 07/11/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000	NOV/2017	0,00	4.625,60
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 32219, EMISSAO 10/08/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000	SET/2017	0,00	462,56
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA FATURA 798505, EMISSAO 05/12/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000	DEZ/2017	0,00	3.171,84

070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - FATURA 13610/2017, EMISSAO 10/04/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.354,64
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DAS FATURAS 10280/2017 E 10636/2017, EMISSAO 09/03/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000.	MAR/2017	0,00	455,55
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS - FATURAS 05126/2017 - EMISSAO 02/02/2017, 04780/2017 E 01072/2017 - EMISSAO 06/02/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000.	FEV/2017	0,00	3.340,70
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS - FATURAS 30989/2017 E 33086/2017, EMISSAO 08/08/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.585,92
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGTO DA NOTA FISCAL - FATURAS 27343, 25359 EMISSAO 10/07/2017,26822,28596 EMISSAO 11/07/2017 REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000	JUL/2017	0,00	2.676,24
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGTO DA NOTA FISCAL - FATURA 19877/2017, EMISSAO 13/06/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000	JUN/2017	0,00	859,04
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGTO DA NOTA FISCAL-FATURA 13152/2017, EMISSAO 03/05/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.156,40
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS - FATURAS 22586/2017, 21522/2017 EMISSAO 08/06/2017, E 22752/2017 EMISSAO 07/06/2017, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000	JUN/2017	0,00	2.577,12
070029000012017NE000099	110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORB.FINANC.	PAGTO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS 18084/2017 EMISSAO 17/05/17, 18398/2017 E 18911/2017 EMISSAO 16/05/17, REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO TRE-AP, PROC. 0000151-39.2017.60.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.156,40
070029000012017NE000101	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 ANULACAO TOTAL DE SALDO	JAN/2017	(1.056.240,00)	
070029000012017NE000101	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES E DEPENDENTES DO TRE-AP - PE 22/2013	JAN/2017	1.056.240,00	
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802435 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(57.780,59)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802436 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(204,67)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802437 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802438 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802439 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802440 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802441 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802442 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802443 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802444 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(204,67)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802445 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802446 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	09 - CANCELAMENTO DA 20170B802447 NAO SACADA HA MAIS DE 7 DIAS POR AUSENCIA DE RELACAO	DEZ/2017	0,00	(204,67)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 REFORCO DE EMPENHO (SERVICO DE VIGILANCIA MONITORADA)	SET/2017	257.782,40	
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 REFORCO DO VALOR DE EMPENHO PARA VIGILANCIA ELETRONICA	DEZ/2017	0,40	
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 SERVICO DE VIGILANCIA MONITORADA	OUT/2017	0,81	
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PE 33/2015	JAN/2017	488.197,60	
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 SERVICO DE VIGILANCIA MONITORADA	OUT/2017	52.220,09	
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	EMITIDA POR EQUIVOCO.	FEV/2017	0,00	(8.569,29)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ERRO NO CAMPO	OUT/2017	0,00	(102,33)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ERRO NO LANCAMENTO DO CONTRIBUINTE.	ABR/2017	0,00	(6.943,23)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	INCLUSAO DE RETENCOES NFS 34106 A 34122 EMISSAO 03/03/2016, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	5.604,14
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN S/ O PAGTO DA NFS-E NR 37720 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17 - PM GOIANIA/GO. BASE DE CALCULO R\$ 15.304,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CASA DA CIDADANIA/ZONA NORTE - TRE/AP. SEI 102-95.2017.	AGO/2017	0,00	765,20
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN SOBRE O PAGTO DA NFS-E NR 37716 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17 - PM GOIANIA/GO. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO EDIFICIO/SEDE - TRE/AP - DEPOSITO. SEI 102-95.2017.	AGO/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN SOBRE O PAGTO DA NFS-E NR 37717 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 22/08/17 - PM GOIANIA/GO. BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO EDIFICIO/SEDE - TRE/AP. SEI 102-95.2017.	AGO/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN SOBRE O PAGTO DA NFS-E NR 37737 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 22/08/17 - PM GOIANIA/GO. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CASA DA CIDADANIA - TRE/AP. SEI 102-95.2017.	AGO/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33300, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP.	FEV/2017	0,00	191,30

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33301, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33302, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33303, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33304, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33305, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP.	FEV/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33308, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33309, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33311, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33311, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33311, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33312, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP.	FEV/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33314, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33315, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33316, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	FEV/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 33306 E 33307, EMITIDA 03/02/17, BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00 - SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.	FEV/2017	0,00	191,30

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 33300 A 33316 EMISSAO 03/02/2016, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	59.303,00
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 34106 A 34122 EMISSAO 03/03/2016, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, FEVEREIRO- PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	50.733,71
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 35059 A 35075 EMISSAO 03/04/2016, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	50.733,72
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 35739 A 350754 EMISSAO 02/05/2017 NF 35781 EMISSAO 03/05/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	54.006,86
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 36540 A 36556 EMISSAO 07/06/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	54.006,86
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 37184 A 37200 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	54.006,86
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 37714,37735 EMISSAO 19/08/2017,37716 A 37729 EMISSAO 21/07/2017, 37737 EMISSAO 22/08/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	54.006,86
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 38223 A 38239 EMISSAO 02/09/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	54.006,86
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 39180 A 39193 EMISSAO 13/10/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	57.780,60
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 39556 A 39568 EMISSAO 26/10/2017 (RETROATIVO A REAJUSTE CONTRATUAL)NFS 40632 A 40644 EMISSAO 06/12/2017 (MENSAL CONTRATO-NOVEMBRO), CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	90.597,41
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 39754 A 39766 EMISSAO 03/11/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	57.780,59

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	PAGAMENTO NFS 40760 A 40772 EMISSAO 11/12/2017 (RETROATIVO A REAJUSTE CONTRATUAL)NFS 40632 A 40644 EMISSAO 06/12/2017 (MENSAL CONTRATO-DEZEMBRO), CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	115.561,18
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICA (NE000455). SEI 102-95.2017.	DEZ/2017	0,00	(3.876,43)
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 36540 A 36556 EMISSAO 07/06/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	5.965,69
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL AMAPA: FATURA 37184. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 39.192. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRREIRA GOMES: FATURA 39.193. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI : FATURA 39.185. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI (ANEXO): FATURA 39.184. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 39760. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE : FATURA 39.188. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI : FATURA 39.186. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA : FATURA 39.190. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	204,67

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO : FATURA 39.189. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 39762.BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 39.191. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37723 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 1A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 34106. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 35059. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 35739. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 36540. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 38236. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 39.181. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	204,67
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 39564. BASE DE CALCULO R\$ 2.406,06 . ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	120,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 39758 .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	204,67

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 40639. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	207,67
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA: FATURA 40760. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	409,34
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37726 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 3A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 34108 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 35061 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 35743 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 36542 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 37186 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 38228 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 39557 (RETROATIVO) . BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 39761. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 40640 . BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE: FATURA 40765. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37729 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PRECIO DO CARTORIO 9A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 35748. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 34115. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 35068. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 36549. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 38231 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 39563. BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 39763. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 40637. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES: FATURA 40767. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI : FATURA 38233. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0001499-29.2016.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - ANEXO : FATURA 38234. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0001499-29.2016.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - ANEXO: FATURA 34113. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - ANEXO: FATURA 35066. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - ANEXO: FATURA 35746. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - ANEXO: FATURA 36547. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - ANEXO: FATURA 39561. BASE DE CALCULO R\$ 2.406,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	120,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI ANEXO E CARTORIO : FATURA 40769. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34 OTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	409,34
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37718- BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 7A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37719- BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 7A ZE - ANEXO, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 34112. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 35065. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0001499-29.2016.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 35745. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0001499-29.2016.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 36546. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI: FATURA 39757 SEDE E ANEXO .BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	204,67
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI(ANEXO): FATURA 40634. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,67
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL SANTANA : FATURA 40772. BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34 OTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	409,34
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 34107 e 2 E 10 ZONAS e CASA DA CIDADANIA . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 34120 e EDIFICIO SEDE - DEPOSITO. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 34121 eEDIFICIO DEDE . BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2016.6.03.8000	MAR/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 34122 e CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE . BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 35060 e 2 E 10 ZONAS e CASA DA CIDADANIA . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 35073 e EDIFICIO SEDE DEPOSITO . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 35073 e EDIFICIO SEDE DEPOSITO . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80.	ABR/2017	0,00	191,30

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 350742 EDIFICIO SEDE. BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 350742 EDIFICIO SEDE. BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80.	ABR/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 350752 e CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE. BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	1.147,80
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 35740 e 2 E 10 ZONAS e CASA DA CIDADANIA . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 35753 e EDIFICIO SEDE DEPOSITO . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 35754 e EDIFICIO SEDE . BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 357812 e CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE. BASE DE CALCULO R\$ 15.304,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PR	MAI/2017	0,00	765,20
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 36541 e 2 ZONA e CASA DA CIDADANIA . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 36554 e EDIFICIO SEDE DEPOSITO . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80.	JUN/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 36555 EDIFICIO SEDE. BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 365562 e CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE. BASE DE CALCULO R\$ 15.304,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A	JUN/2017	0,00	765,20
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 38237 EDIFICIO SEDE. BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	573,90

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 38238 ¿ EDIFICIO SEDE DEPOSITO . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 38496 ¿ 2 ZE - CASA DA CIDADANIA. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 38497 ¿ CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE. BASE DE CALCULO R\$ 15.304,00.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	765,20
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 39187¿ CASA DA CIDADANIA TRE, ZONA NORTE, EDIFICIO SEDE, DEPOSITO E 2A E 10 ZO. BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8	OUT/2017	0,00	1.842,00
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 39556 RETROATIVO- EDIFICIO SEDE/ CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE/ DEPOSITO EDIFICI. BASE DE CALCULO R\$ 20.317,84.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8	DEZ/2017	0,00	1.015,89
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 39754¿TRE CASA DA CIDADANIA/ZONA NORTE, TRE EDIFICIO SEDE - 2 O E 10 ZE, T. BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8	NOV/2017	0,00	1.842,00
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 40635 ¿ EDIFICIO SEDE/DEPOSITO/CASA DA CIDADANIA/ E CASA DA CIDADANIA ZONA NOR. BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.	DEZ/2017	0,00	1.842,00
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: FATURA 40762 ¿ CASA DA CIDADANIA ZONA NORTE E ZONA SUL/EDIFICIO SEDE DE DEPOSITOS. BASE DE CALCULO R\$ 36.840,06.VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	1.842,00
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37727 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 5A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 34110. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 35063. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 35741 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 36544. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 37188. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 38230 . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 39.180. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 39562. BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 40632 . BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO: FATURA 40764. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37722 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 4A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA . BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 35062. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 35742. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 36543. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 38229. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 39568. BASE DE CALCULO R\$ 1.203,06 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 39765. BASE DE CALCULO R \$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 40636. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE: FATURA 40771. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37721 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO POSTO AVANÇADO DO CARTORIO 11A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 35751. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 34118. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 35071. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 35566. BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03 . ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 36552. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 38232. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 40643 . BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 40766. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA DO AMPARI: FATURA 39766 .BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE : FATURA 39756.BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37724 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 12A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 35069. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 35749. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 36550. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 38225. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 39565. BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 34116. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102.59.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 39.183. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 40638 . BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE: FATURA 40768. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37735 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 19/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 6A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 34111. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 35064. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 35744 . BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 36545. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 38239. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	191,30

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 39560. BASE DE CALCULO R\$ 2.406,06. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	120,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 39764. BASE DE CALCULO R\$ 4 093,34. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	204,67
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: FATURA 40644 . BASE DE CALCULO R\$ 4.093,34 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,67
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37714 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 19/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 11A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 35750. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 34117. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 35070 .BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 36551. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 38224 .BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 39.182. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 39559 .BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 39755. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	102,33

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 40642 . BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO: FATURA 40763. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37728- BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PREDIO DO CARTORIO 8A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 34114. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 35067. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 35747. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 36548. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 38223. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 39567. BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 40641 . BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67 ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO: FATURA 40770. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 37725 - BM ALARMES LTDA - EPP, EMISSAO 21/08/17. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA NO PRECIO DO CARTORIO 13A ZE, PROC. 102-95.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 34119. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-59.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 35072. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	ABR/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 35752. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	MAI/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 36556. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUN/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 37197. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 38227. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	OUT/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 39558. BASE DE CALCULO R\$ 1.203,03. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	60,15
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 39759. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	NOV/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 40633. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	102,33
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DO JARI: FATURA 40761. BASE DE CALCULO R\$ 2.046,67. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	DEZ/2017	0,00	204,66
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL FERREIRA GOMES: FATURA 37193. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL LARANJAL DO JARI - ANEXO : FATURA 37191. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL LARANJAL DO JARI: FATURA 37190. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MACAPA -CASA DA CIDADANIA: FATURA 37200. BASE DE CALCULO R\$ 15.304,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	765,20
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MACAPA EDIFICIO SEDE DEPOSITO: FATURA 37198. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MACAPA EDIFICIO SEDE: FATURA 37199. BASE DE CALCULO R\$ 11.478,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	573,90
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL MACAPA: FATURA 37185. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. 2 E 10 ZONA CASA DA CIDADANIA. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL OIAPOQUE: FATURA 37187. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PEDRA BRANCA DO AMAPARI: FATURA 37196. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PORTO GRANDE: FATURA 37194. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA: FATURA 37189. BASE DE CALCULO R\$ 3.826,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	191,30
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL SERRA DO NAVIO: FATURA 37195. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL TARTARUGALZINHO: FATURA 37192. BASE DE CALCULO R\$ 1.913,00. ALIQUOTA 0,05. VIGILANCIA MONITORADA, PROC. 0000102-95.2017.6.03.80	JUL/2017	0,00	95,65

070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 39180 A 38193 EMISSAO 13/10/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	6.382,54
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 38223 A 38239 EMISSAO 02/09/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	5.965,69
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2 NFS 35739 A 350754 EMISSAO 02/05/2017 NF 35781 EMISSAO 03/05/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.800	MAI/2017	0,00	5.965,69
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 35059 A 35075 EMISSAO 03/04/2016, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	11.208,26
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 37184 A 37200 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	5.965,69
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 39754 A 39766 EMISSAO 03/11/2017, CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORADA TRE-AP, PROC. 0000102-95.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	6.382,54
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E NFS 40760 A 40772 EMISSAO 11/12/2017 (RETROATIVO A REAJUSTE CONTRATUAL)NFS 40632 A 40644 EMISSAO 06/12/2017 (MENSAL CONTRATO-DEZEMBRO), CONTRATO 40/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA MONITORA	DEZ/2017	0,00	6.382,54
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NF 39556 A 39568 EMISSAO 26/10/2017 (RETROATIVO A REAJUSTE CONTRATUAL)NFS 40632 A 40644 EMI. 06/12/2017 (MENSAL CON-NOVEMBRO), CONT. 40/2016, REF. A PRESTACAO DE SER. VIG. MONITORADA TRE-A	DEZ/2017	0,00	10.007,87
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 37714, 37716 A 37729 E 37735 E 37735.	AGO/2017	0,00	5.965,69
070029000012017NE000104	09411312000162	BM ALARMES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 33300 A 33316, EMITIDAS EM 03/02/17.	FEV/2017	0,00	5.604,14
070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 ANULACAO DE SALDO (SERVICO DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS)	FEV/2017	(11.082,25)	
070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS	JAN/2017	11.082,25	
070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 30, EMISSAO 30/01/17.	FEV/2017	0,00	333,79

070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 30, EMISSAO 30/01/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 67-38.2017.	FEV/2017	0,00	305,07
070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 30, EMISSAO 30/01/17.	FEV/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 30 EMISSAO 30/01/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.957,12
070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000030, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA. SEI 0000067-38.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(3.034,44)
070029000012017NE000106	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 30, EMISSAO 30/01/17.	FEV/2017	0,00	286,74
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 2017NE000107 (CONTRATO 51/2016 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - VSAT).	DEZ/2017	(0,24)	
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 REFORCO DA 2017NE000107 (COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL - VSAT).	SET/2017	37.558,26	
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	16CT0051 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - VSAT	JAN/2017	118.400,46	
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00032 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 0255, EMISSAO 02/06/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 19 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 0173, EMISSAO 01/02/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 22 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 0182, EMISSAO 02/03/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 26 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 0230, EMISSAO 12/04/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 29 E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 0240, EMISSAO 02/05/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	11.365,18

070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 00038 A NF 0286 EMISSAO 04/07/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000 CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 00048 A NF 0327 EMISSAO 01/08/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000 CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 00058 EMISSAO 05/09/2017 NF 415 EMISSAO 31/08/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO NF 00076 E 453 EMISSAO 04/10/2017 , CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	11.365,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTONF NF 00088 , 485, EMISSAO 01/12/2017 ,NFS 102,523,,103,524 EMISSAO 05/12/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.800	DEZ/2017	0,00	35.415,18
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTONF 00084 , 85, 471, 472 EMISSAO 25/10/2017 , CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	3.518,63
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 00038 EMISSAO 04/07/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 0286 EMISSAO 04/07/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	760,85
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 000415 EMISSAO 05/09/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	760,85

070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 00058 EMISSAO 05/09/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 00076 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 00084, 85, 471, 472 EMISSAO 25/10/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.800	NOV/2017	0,00	367,21
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 453 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT, PROC. 0000129-78.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	760,85
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00019, EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00022, EMISSAO 02/03/17.	MAR/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00026, EMISSAO 12/04/17.	MAI/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00029, EMISSAO 02/05/17.	MAI/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00032, EMISSAO 02/06/17.	JUN/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA DE DEBITO NR 00048, EMISSAO 01/08/17.	AGO/2017	0,00	425,25
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO NR 0327, EMISSAO 01/08/17.	AGO/2017	0,00	760,85
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES NR 0173, EMISSAO 01/02/17.	FEV/2017	0,00	760,85
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES NR 0182, EMISSAO 02/03/17.	MAR/2017	0,00	760,85
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES NR 0230, EMISSAO 12/04/17.	MAI/2017	0,00	760,85

070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES NR 0240, EMISSAO 02/05/17.	MAI/2017	0,00	760,85
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES NR 0255, EMISSAO 02/06/17.	JUN/2017	0,00	760,85
070029000012017NE000107	09354828000112	GLOBAL EAGLE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012 SOBRE O PAGAMENTO DAS NF 00088, 00102, 00103, 485, 523 E 524, CONTRATO 51/2016, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OBJETIVANDO COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT.	DEZ/2017	0,00	3.695,94
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 ANULACAO DE SALDO (OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE ESTAGIO)	OUT/2017	(22.750,00)	
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 ESTAGIARIOS	JAN/2017	411.000,00	
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	15CT0009 REFORCO DA 2017NE000108 (CONTRATO Nº 9/2015 - ESTAGIO).	DEZ/2017	6.992,24	
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DA FATURA NR 018, NO VALOR R\$ 4.919,18 E FATURA NR 019, NO VALOR R\$ 28.600,14 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015 - PA 000155-76.2017.	AGO/2017	0,00	33.519,32
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 001, 002, 003 E 004, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REF. AO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONFORME CONTRATO 09/2015, PA. 155-76.2017.	FEV/2017	0,00	26.629,95
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 007/R\$ 4.384,05 E 008/R\$ 24.562,66, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REF. AO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONFORME CONTRATO 09/2015, PA. 155-76.2017.	ABR/2017	0,00	28.946,71
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 009/2017 NO VALOR DE R\$ 4.697,56 E A DE NUMERO 010/2017 VALOR R\$23.292,15 DO CIEE REFERENTE AO PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015- PA 000155.76.2017.	MAI/2017	0,00	27.989,71
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS 023/R\$ 5.301,00 E 024/R\$ 27.548,08, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE, REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTAGIO DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 009/2015, PA 000155-76.2017.	SET/2017	0,00	32.849,08
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 16 VALOR R\$30.477,16 E N 17 NO VALOR DE R\$ 5.301,00 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA DE ESTAGIO CONFORME CONTRATO N 09/2015- PA 155-76/2017.	JUL/2017	0,00	35.778,16
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 20/2017 NO VALOR DE R\$109,00, N 21 NO VALOR DE R\$ 5.301,00 E N 22 NO VALOR DE R\$ 29.170,82 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015-PA 000155-76.2017.	SET/2017	0,00	34.580,92
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 25 VALOR R\$ 5.301,00 E FATURA N 26 VALOR R\$ 28.101,47 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015-PA 000155-76.2017.	OUT/2017	0,00	33.402,47

070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 27 NO VALOR DE R\$ 5.301,00 E N 28 NO VALOR DE R\$ 29.284,84 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO N 09/2015 - PA 000155-76.2017.	DEZ/2017	0,00	34.585,84
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS N 29 NO VALOR DE R\$ 7.678,90 E FATURA N 30 DE R\$ 30677,96 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO CONFORME CONTRATO 09/2015 - PA N 000155-76.2017.	DEZ/2017	0,00	38.356,86
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS NR 005 E 006/2017, DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA, REF. AO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONFORME CONTRATO 09/2015, PA. 155-76.2017.	MAR/2017	0,00	26.441,03
070029000012017NE000108	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	PAGAMENTO DAS FATURAS NUMEROS 011/ R\$5.066,02/012R\$28.260,10/013R\$5.518,17/014R\$1.086,08 E 015 R\$2.231,82 DO CIEE REFERENTE A PROGRAMA ESTAGIO COMPLEMENTARES COM A DIFERENCA DO AUXILIO TRANSPORTE RETROATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO E CONTRATO 09/2015 PA 155-76/2017.	JUN/2017	0,00	42.162,19
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	16CT0055 ANULACAO DA 2017NE000109 (CONTRATO 55/2016 - MANUTENCAO DAS INTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DOS SISTEMAS DE REDES DE COMPUTADORES E DE TELEFONIA).	DEZ/2017	(19.199,30)	
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	16CT0055 SERVICOS DE MANUTENCAO (CABEAMENTO DE COMPUTADORES E DE TELEFONIA)/ PE 43/2016	JAN/2017	45.800,00	
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	CANCELAMENTO DEVIVO A ERRO NO LANÇAMENTO DO CODIGO DA RECEITA.	ABR/2017	0,00	(59,07)
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	ERRO	AGO/2017	0,00	(49,88)
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 49, EMISSAO 05/06/17, ALIQUOTA 2,00. OBS:OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	58,93
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 51, EMISSAO 23/08/17, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	51,43
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 55, EMISSAO 04/12/17, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	113,80
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 45, EMISSAO 08/02/17, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	47,65
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 45, EMISSAO 08/02/17, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	44,96
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 48, EMISSAO 04/05/17, ALIQUOTA 2,00. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	49,74
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E 55 EMISSAO 04/12/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	5.576,20

070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 45, EMISSAO 08/02/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	2.334,85
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 46, EMISSAO 03/03/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	2.203,24
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 47, EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	2.894,33
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 48, EMISSAO 04/05/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	2.437,26
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 49, EMISSAO 05/06/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	2.887,77
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 50, EMISSAO 17/07/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	2.399,02
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 50, EMISSAO 17/07/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	49,88
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO DA NFS-E NR 51, EMISSAO 23/08/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	2.520,07
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO NF 54 EMISSAO 11/10/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	2.815,05
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE MACAPA: NF 54 EMISSAO 11/10/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA,PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	57,45

070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ: NF 50 EMISSAO 17/07/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA, PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	49,88
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN NF 47 EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA, PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	59,07
070029000012017NE000109	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	RECOLHIMENTO DE ISSQN NF 47 EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CABEAMENTO DE COMPUTADORES E TELEFONIA, PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	59,07
070029000012017NE000111	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 ANULACAO DE EMPENHO (SERVICOS DE ACESSO A INTERNET)	FEV/2017	(33.603,37)	
070029000012017NE000111	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - ACESSO A INTERNET	JAN/2017	33.603,37	
070029000012017NE000111	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/01/01514391-0, REF JAN/2017 , EMISSAO 09/01/17. VENCIMENTO: 25/01/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000111	40432544000147	CLARO S.A.	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000006, EM RAZAO DE EQUIVOCO NO PLANO INTERNO DA NE 2017NE000111, QUE FOI CORRIGIDA PELA NE 2017NE000133. SEI 37-03.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	(15.433,32)
070029000012017NE000111	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/01/01514391-0, REF JAN/2017 , EMISSAO 09/01/17.	JAN/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000112	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	JAN/2017	(57.000,00)	
070029000012017NE000112	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO PROGRAMA DE AUXILIO BOLSA ESTUDO DO TRE/AP: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	JAN/2017	57.000,00	
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	10 - CANCELAMENTO DA 2017OB801758 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	OUT/2017	0,00	(191,34)
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000114 (AUXILIO BOLSA DE ESTUDO).	DEZ/2017	(7.940,00)	
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(1.296,92)	
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO (CRH)	AGO/2017	(42.500,00)	
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO BOLSA ESTUDO DE SERVIDORES - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS (PAC)	JAN/2017	57.000,00	
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DA 1/12 - R\$ 129,95 DO CURSO DE POS-GRADUACAO DO SERVIDOR HENDRIKSON LACERDA DA SILVA, CONTEMPLADO COM O PROGRAMA AUXILIO-BOLSA DE ESTUDOS 2017, PA. 0002206-60.2017.	OUT/2017	0,00	129,95

070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DAS DECLARACOES DE PAGAMENTO NOS VALORES DECLARACAO 1 R\$ 500,00 E DECLARACAO 2 R\$ 187,50 REFERENTE A RESTITUICAO DO AUXILIO BOLSA DA POS-GRADUACAO DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA, PA 0002093-09.2017.	OUT/2017	0,00	687,50
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DAS PARCELAS 03, 04, 05 E 06 DE 2017, NO VALOR DE R\$ 382,69 CADA, COM DESCONTO OFERTADO PELA UNIVERSIDADE DE R\$ 203,44, TOTALIZANDO R\$ 179,25 O VALOR REAL DE CADA PARCELA, COM REEMBOLSO DE R\$ 89,62, CONFORME COMPROVANTE, REFERENTE AO PROGRAMA AUXILIO BOLSA DO SERVIDOR PAULO BURITY, UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA REFERENTE, CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, PA N 0002152-94.2017	DEZ/2017	0,00	358,48
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO RECIBO DE NUMERO 1 (DE SEIS PRESTACOES) NO VALOR DE R\$ 191,34, A UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA PA 0002152-94-2017.	OUT/2017	0,00	191,34
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO RECIBO N 175310272 NO VALOR DE R\$ 119,82 DA UNIVERSIDADE NORTE DO PARANA REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA DO SERVIDOR PAULO ROBERTO BURITY PEREIRA, PA N 0002152-94.2017.	NOV/2017	0,00	119,82
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE DOZE NO CURSO DE POS-GRADUACAO DA SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, PROCESSO N 0002184-02.2017.	OUT/2017	0,00	272,55
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DOS RECIBOS DA PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R\$ 410,85, SEGUNDA PARCELA NO VALOR DE R\$ 433,67, TERCEIRA PARCELA NO VALOR DE R\$ 390,30 E O RECIBO DA QUARTA PARCELA NO VALOR DE R\$ 390,84 , REFERENTES AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, PROCESSO N 0002190-09.2017.	OUT/2017	0,00	1.625,66
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DOS RECIBOS DA QUINTA E SEXTA PARCELA,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, NO VALOR TOTAL DE 780,60 (SETECENTOS E OTTENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) , REFERENTES AO RESSARCIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA AO SERVIDOR ELINALDO HOLANDA MEDEIROS, PROCESSO N 0002190-09.2017.	DEZ/2017	0,00	780,60
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO NO VALOR DECLARACAO 3 R\$187,50 REFERENTE A RESTITUICAO DO AUXILIO BOLSA DA POS-GRADUACAO DA SERVIDORA NATALIA GIL FERREIRA,DO MES DE OUTUBRO/17, PA 0002093-09.2017.	NOV/2017	0,00	187,50
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO REEMBOLSO AUXILIO BOLSA DE ESTUDO DO SERVIDOR EMANOEL FLEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017, PROCESSO SEI 425-37.2016, NO VALOR DE R\$ 182,21.	MAR/2017	0,00	182,21
070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO REEMBOLSO AUXILIO BOLSA DE ESTUDO DO SERVIDOR EMANOEL FLEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, PROCESSO SEI 425-37.2016, NO VALOR TOTAL DE R\$ 374,01.	FEV/2017	0,00	374,01

070029000012017NE000114	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DE DOZE, NO VALOR TOTAL DE R\$544,80, DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, NO CURSO DE POS-GRADUACAO DA SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, PROCESSO N 0002184-02.2017.	DEZ/2017	0,00	544,80
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - PE 13/2015	JAN/2017	6.000,00	
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 REFORCO DA 2017NE000115 (CONTRATO 19/2016 - RASTREAMENTO VEICULAR).	MAI/2017	1.693,84	
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 REFORCO DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA DE SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR	DEZ/2017	196,51	
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	16CT0019 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE VEICULOS	MAI/2017	11.112,00	
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	INCLUSAO DE RETENCAO: NF 1845 EMISSAO 16/10/2017 ,1910 EMISSAO EMISSAO 13/12/2017, 1814 EMISSAO 14/09/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP,MESES OUT. E DEZ. PROC. 0000019-79.2017.6	DEZ/2017	0,00	188,67
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1563, EMISSAO 11/01/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP.	FEV/2017	0,00	89,52
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1653, EMISSAO 20/04/17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, COM SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA-AP.	MAI/2017	0,00	92,04
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1681 - PMB, EMISSAO 16/05/17, SERVICOS EXECUTADOS NA CIDADE DE MACAPA.	DEZ/2017	0,00	92,04
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1750 - PMB, EMISSAO 18/07/17, SERVICOS EXECUTADOS NA CIDADE DE MACAPA.	DEZ/2017	0,00	88,13
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1814 - PMB, EMISSAO 14/09/17, SERVICOS EXECUTADOS NA CIDADE DE MACAPA.	DEZ/2017	0,00	93,36
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO A NF 1845 EMISSAO 16/10/2017 ,1910 EMISSAO EMISSAO 13/12/2017, 1814 EMISSAO 14/09/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP,MESES OUTUBRO E DEZEMBRO. PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.707,98
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO DA DA NF 1723 EMISSAO 27/06/2017 , CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	1.552,57
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1593 EMISSAO 21/02/2017 NF 1621 EMISSAO 15/03/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	3.478,33
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1653 EMISSAO 20/04/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	1.574,72

070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1681 EMISSAO 16/05/2017 ,1750 EMISSAO EMISSAO 18/07/2017, 1814 EMISSAO 14/09/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP,MESES MAIO, JULHO, SETEMBRO. PROC.0000019-79.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	4.679,79
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO DA NF 1781 EMISSAO 22/08/2017 , CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	1.731,50
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 1563 EMISSAO 11/01/17, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	FEV/2017	0,00	1.531,64
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1723 EMISSAO 27/06/2017 , CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	90,74
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN NF 1621 EMISSAO 15/03/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	94,55
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 1593 EMISSAO 21/02/2017. CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	108,75
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 1781 EMISSAO 22/08/2017 , CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	101,20
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1593 E 1691. EMISSAO 21/02/2017 NF 1621 EMISSAO 15/03/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	384,22
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1723 EMISSAO 27/06/2017 , CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	171,50
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 1781 EMISSAO 22/08/2017 , CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, PROC. 0000019-79.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	191,27
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1845 EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP,MESES OUTUBRO E DEZEMBRO. PROC. 0000019-79.2017.6.03.8	DEZ/2017	0,00	90,74

070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	RECOLHIMNETO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 1910 EMISSAO 13/12/2017, CONTRATO 19/2016, REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO DOS VEICULOS TRE-AP, MESES OUTUBRO E DEZEMBRO. PROC. 0000019-79.2017.6.03.8	DEZ/2017	0,00	9,08
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1563, EMISSAO 11/01/17.	FEV/2017	0,00	169,19
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1653, EMISSAO 20/04/17.	MAI/2017	0,00	173,88
070029000012017NE000115	04631410000191	SCARF FIGUEIREDO EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 1681, 1750 E 1814.	DEZ/2017	0,00	516,94
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR - PE 22/2013	JAN/2017	1.056.240,00	
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	13CT0036 REFORCO DE EMPENHO	DEZ/2017	44.401,02	
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 10159/17 NO VALOR DE R\$ 175.576,85 (REF. OUTUBRO/2017), SENDO R\$ 93.816,02 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 81.760,83 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	NOV/2017	0,00	77.224,01
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 9242/2017 NO VALOR DE R\$ 170.041,38 (REF. FEVEREIRO/2017), SENDO R\$ 90.851,75 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 79.189,63 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	MAR/2017	0,00	74.782,84
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	CANCELAMENTO DEVIDO AO ERRO NO LANÇAMENTO.	ABR/2017	0,00	(16.081,65)
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	EM RAZAO DE VINCULACAO INDEVIDA.	JUN/2017	0,00	(16.045,73)
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	INCLUSAO DE RETENCOES NOTA FISCAL 9242/2017 NO VALOR DE R\$ 170.041,38 (REF. FEVEREIRO/2017), SENDO R\$ 90.851,75 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 79.189,63 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.CONTINUA	MAR/2017	0,00	16.068,91
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA NR 10268/17 NO VALOR DE R\$ 174.462,54 (REF. NOVEMBRO/2017), SENDO R\$ 92.398,45 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 82.064,09 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 0000088-14.2017.	DEZ/2017	0,00	75.911,74
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA NR 10391/17, EMISSAO 01/12/17, NO VALOR DE R\$ 177.159,48 (REF. DEZEMBRO/2017), SENDO R\$ 93.468,01 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 83.691,47 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 0000088-14.2017.	DEZ/2017	0,00	76.726,44
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA NR 9148/17 NO VALOR DE R\$ 163.741,80 (REF. JANEIRO/2017), SENDO R\$ 86.886,79 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 76.885,01 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 88-14.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	71.413,19
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA NR 9357/2017, EMISSAO 03/0317, NO VALOR DE R\$ 170.176,16 (REF. MARCO/2017), SENDO R\$ 91.741,43 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 78.434,73 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 88-14.2017.	ABR/2017	0,00	75.659,78

070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA FATURA NR 9690/17 NO VALOR DE R\$ 170.688,90 (REF. JUNHO/2017), SENDO R\$ 91.777,37 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 78.911.53 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 0000088-14.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	75.647,27
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10040/17 NO VALOR DE R\$ 173.445,63 (REF. SETEMBRO/2017), SENDO R\$ 92.420,50 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 81.025,13 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	OUT/2017	0,00	76.029,89
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9471/17 NO VALOR DE R\$ 168.933,89 (REF. ABRIL/2017), SENDO R\$ 91.342,35 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 77.591,54 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES..	MAI/2017	0,00	75.378,10
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9580/17 NO VALOR DE R\$ 169.796,07 (REF. MAIO/2017), SENDO R\$ 91.587,80 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 78.208,27 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 88-14.2017.	JUN/2017	0,00	75.542,07
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9802/17 NO VALOR DE R\$ 171.264,72 (REF. JULHO/2017), SENDO R\$ 91.706,44 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 79.558,28 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 0000088-14.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	75.521,92
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9916/17 NO VALOR DE R\$ 173.095,22 (REF. AGOSTO/2017), SENDO R\$ 92.757,71 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 80.337,51 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	SET/2017	0,00	76.400,21
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 9471/17 NO VALOR DE R\$ 168.933,89 (REF. ABRIL/2017), SENDO R\$ 91.342,35 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 77.591,54 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	MAI/2017	0,00	15.964,25
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	RECOLHIMETO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NOTA FISCAL 9916/17 NO VALOR DE R\$ 173.095,22 (REF. AGOSTO/2017), SENDO R\$ 92.757,71 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 80.337,51 CONERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	SET/2017	0,00	16.357,50
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 10040/17, EMISSAO 04/09/17.	OUT/2017	0,00	16.390,61
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 10159/17, EMISSAO 05/10/17.	NOV/2017	0,00	16.592,01
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 10268, EMISSAO 06/11/17.	DEZ/2017	0,00	16.486,71
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 10391, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	16.741,57
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 9148/17, EMISSAO 06/01/17.	FEV/2017	0,00	15.473,60

070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 9357/17, EMISSAO 03/03/17.	ABR/2017	0,00	32.163,30
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 9580/17, EMISSAO 03/05/17.	JUN/2017	0,00	32.091,46
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 9690/17, EMISSAO 02/06/17.	JUL/2017	0,00	16.130,10
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 9802/17, EMISSAO 04/07/17.	AGO/2017	0,00	16.184,52
070029000012017NE000117	84112481000117	FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. D	VALOR REFERENTE A A RESTITUICAO DE SERVICOS MEDICOS. SEI 84-14.2017.	JUN/2017	0,00	(113,60)
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	16CT0022 PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - PE 21/2016	JAN/2017	48.000,00	
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	16CT0022 REFORCO DE NOTA EMPENHO (PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS)	DEZ/2017	973,63	
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 05819/17F NO VALOR DE R\$ 7.530,78 (REF. FEVEREIRO/2017), SENDO R\$ 3.833,07 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.697,71 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	MAR/2017	0,00	3.121,41
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	APROPRIACAO DA NOTA FISCAL 06174/17F NO VALOR DE R\$ 8.413,44 (REF. OUTUBRO/2017), SENDO R\$ 4.278,99 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 4.134,45 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	3.483,92
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE DADOS INCORRETOS.	ABR/2017	0,00	(720,75)
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE FONTE DE RECURSO INDEVIDO.	OUT/2017	0,00	(1.561,74)
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE RECURSOS INDEVIDOS.	MAI/2017	0,00	(732,12)
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE RECURSOS UTILIZADO INDEVIDAMENTE.	JUN/2017	0,00	(669,11)
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE VINCULACAO INDEVIDA.	NOV/2017	0,00	(795,07)
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	INCLUSAO DE RETENCOES :FISCAL 05819/17F NO VALOR DE R\$ 7.530,78 (REF. FEVEREIRO/2017), SENDO R\$ 3.833,07 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.697,71 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	MAR/2017	0,00	711,66
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 05772/17F, EMISSAO 12/01/2017, NO VALOR DE R\$ 7.242,06 (REF. JANEIRO/2017), SENDO R\$ 3.630,93 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.611,13 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	JAN/2017	0,00	2.946,56
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 05856/17F NO VALOR DE R\$ 7.627,02 (REF. MARCO/2017), SENDO R\$ 3.883,60 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.743,42 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 0000106-35.2017.	ABR/2017	0,00	3.162,85
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 05902/17F, EMISSAO 06/04/17, NO VALOR DE R\$ 7.747,32 (REF. ABRIL/2017), SENDO R\$ 3.943,76 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.803,56 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 106.35.2017.	MAI/2017	0,00	3.211,64

070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 05944/17F NO VALOR DE R\$ 7.819,50 (REF. MAIO/2017), SENDO R\$ 4.040,01 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.779,49 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI 0000106-35.2017.	JUN/2017	0,00	3.370,90
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 05988/17F NO VALOR DE R\$ 8.087,92 (REF. JUNHO/2017), SENDO R\$ 4.173,84 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.914,08 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES.	JUL/2017	0,00	3.409,53
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 06221/17F, EMISSAO 06/11/17, NO VALOR DE R\$ 8.513,60 (REF. NOVEMBRO/2017), SENDO R\$ 4.308,98 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 4.204,62 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	3.504,44
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA FATURA NR 06267/17F, EMISSAO 04/12/17, NO VALOR DE R\$ 8.588,72 (REF. DEZEMBRO/2017), SENDO R\$ 4.331,48 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 4.257,24 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	3.519,85
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06030/17F NO VALOR DE R\$ 8.062,88 (REF. JULHO/2017), SENDO R\$ 4.138,76 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 3.924,12 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	3.376,82
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06082/17F NO VALOR DE R\$ 8.263,20 (REF. AGOSTO/2017), SENDO R\$ 4.246,42 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 4.016,78 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	3.465,55
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 06128/17F NO VALOR DE R\$ 8.263,20 (REF. SETEMBRO/2017), SENDO R\$ 4.188,83 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 4.074,37 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	3.407,96
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: FISCAL 06082/17F NO VALOR DE R\$ 8.263,20 (REF. AGOSTO/2017), SENDO R\$ 4.246,42 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 4.016,78 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.80	SET/2017	0,00	780,87
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS: NOTA FISCAL 06174/17F NO VALOR DE R\$ 8.413,44 (REF. OUTUBRO/2017), SENDO R\$ 4.278,99 REFERENTE A COTA PARTE DO TRE/AP E R\$ 4.134,45 CONCERNENTE A COTA PARTE DOS SERVIDORES. SEI: 0000106-35.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	1.590,14
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 05772/17F, EMISSAO 12/01/17.	JAN/2017	0,00	684,37
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 05856/17F, EMISSAO 08/03/17.	ABR/2017	0,00	1.441,50
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 05902/17F, EMISSAO 06/04/17.	MAI/2017	0,00	1.464,24

070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 05944/17F, EMISSAO 10/05/17. COMPETENCIA 05/2017.	JUN/2017	0,00	1.338,22
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 05988/17F, EMISSAO 09/06/17.	JUL/2017	0,00	764,31
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06030/17F, EMISSAO 04/07/17.	AGO/2017	0,00	761,94
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06128/17F, EMISSAO 04/09/17.	OUT/2017	0,00	2.342,61
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06221/17F, EMISSAO 06/11/17.	DEZ/2017	0,00	804,54
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06267/17F, EMISSAO 04/12/17.	DEZ/2017	0,00	811,63
070029000012017NE000119	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	VALOR REFERENTE A RESTITUICAO A UNIODONTO EFETUADO PELA SERVIDORA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA.	JUL/2017	0,00	(25,04)
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15CT0029 ANULACAO DA 2017NE000120 (PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO)	OUT/2017	(8.761,49)	
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15CT0029 ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000120 (SERVICOS DE COMUNICACOES MULTIMIDIA).	NOV/2017	(30.655,95)	
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15CT0029 ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000120 - REFORCO DA 2017NE000120 (BACK BONE SECUDARIO).	SET/2017	(226.107,02)	
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15CT0029 BACK BONE SECUNDARIO REFORCO DA 2017NE000120	MAI/2017	500.000,00	
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15CT0029 REFORCO DA 2017NE000120 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (BACKBONE SECUNDARIO).	OUT/2017	273.892,98	
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15CT0029 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (BACKBONE SECUNDARIO) - PE 08/2015	JAN/2017	256.070,07	
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16CT0025 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES)	OUT/2017	(265.131,39)	
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	MAR/2017	0,00	(82.301,92)
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2017	0,00	(7.933,53)
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011239 - EMISSAO 17/02/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011239, CJ 8, FATURA DE JANEIRO/2017, CONTA FEV/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	82.301,92
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011264 - EMISSAO 16/03/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011264, CJ 8, SU 1, FATURA DE FEVEREIRO/2017, CONTA MAR/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	164.603,84

070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011298- EMISSAO 26/04/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011298, CJ 8, SU 1, FATURA DE MARCO/2017, CONTA ABR/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	80.755,47
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011303 - EMISSAO 09/05/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011303, CJ 8, SU 1, FATURA DE 04/2017, CONTA MAI/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	78.435,79
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA FATURA NR. 11319 - EMISSAO 09/06/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, FATURA DE 04/2017, CONTA JUN/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	70.703,53
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000001 - EMISSAO 03/08/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, CONTA AGO/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	7.933,53
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1 - EMISSAO 05/12/17 (2A VIA), LOCAL 02817, ACESSO 00011437 CJ 8, SU 1, CONTA DEZ/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	7.933,53
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11368 - EMISSAO 11/09/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, CONTA SET/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	15.867,06
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2 - EMISSAO 05/12/17 (2A VIA), LOCAL 02817, ACESSO 00011438 CJ 8, SU 1, CONTA DEZ/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	7.933,53
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5 - EMISSAO 09/10/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, CONTA OUT/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	7.933,53
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9 - EMISSAO 17/11/2017(2A VIA), LOCAL 02817, ACESSO 00011412 CJ 8, SU 1, CONTA NOV/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	7.933,53
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000000003 - EMISSAO 16/02/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011237, CJ 8, FATURA RELATIVA AO REAJUSTE RETROATIVO DO BACKBONE SECUNDARIO. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	10.022,87
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES : NOTA FISCAL 11368 - EMISSAO 11/09/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, CONTA SET/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	827,96
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES : NOTA FISCAL 5 - EMISSAO 09/10/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, CONTA OUT/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	827,96
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1, EMISSAO 05/12/2017.	DEZ/2017	0,00	827,96

070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2, EMISSAO 05/12/2017.	DEZ/2017	0,00	827,96
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 9, EMISSAO 17/11/2017.	NOV/2017	0,00	827,96
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000001 - EMISSAO 03/08/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, CONTA AGO/2017.	AGO/2017	0,00	827,96
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011239 - EMISSAO 17/02/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011239, CJ 8, FATURA DE JANEIRO/2017, CONTA FEV/2017.	MAR/2017	0,00	8.589,21
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011264 - EMISSAO 16/03/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011264, CJ 8, FATURA DE FEVEREIRO/2017, CONTA MAR/2017.	MAR/2017	0,00	8.589,21
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011298 - EMISSAO 26/04/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011298, CJ 8, FATURA DE MARCO/2017, CONTA ABR/2017.	MAI/2017	0,00	8.427,82
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, PAGAMENTO DA FATURA NR. 00011303 - EMISSAO 09/05/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011298, CJ 8, FATURA DE 04/2017, CONTA MAI/2017.	MAI/2017	0,00	8.185,73
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000000003 - EMISSAO 16/02/2017 - 2A VIA, LOCAL 02817, ACESSO 00011237, CJ 8, FATURA RELATIVA AO REAJUSTE RETROATIVO DO BACKBONE SECUNDARIO.	MAR/2017	0,00	1.046,01
070029000012017NE000120	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA NR. 11319 - EMISSAO 09/06/2017 , LOCAL 02817, ACESSO 00011319 CJ 8, SU 1, FATURA DE 04/2017, CONTA JUN/2017. TELEMAR NORTE LESTE S/A. PA 0000133-18.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	7.378,78
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 ANULACAO PARCIAL DO SALDO DA 2017NE000121 (MANUTENCAO DE IMPRESSORAS).	DEZ/2017	(3.853,76)	
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 CUSTEIO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. CONTRATI Nº 25/2016	JAN/2017	6.000,00	
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (ANULACAO DE SALDO)	JUN/2017	(1.500,00)	
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS	AGO/2017	6.214,98	
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 REFORCO DA 2017NE000121 (CONTRATO 25/2016 - MANUTENCAO DE IMPRESSORAS).	DEZ/2017	272,26	
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 103, EMISSAO 20/02/2017, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	8,70
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 104, EMISSAO 20/02/2017, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	24,40

070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 111, EMISSAO 13/06/2017, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	4,74
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 113, EMISSAO 13/06/2017, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	7,30
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 119, EMISSAO 02/08/2017, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	25,49
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 120, EMISSAO 02/08/2017, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	2,49
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 130, EMISSAO 30/09/2017, ALIQUOTA 2,00. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	15,33
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 138, EMISSAO 14/12/17.	DEZ/2017	0,00	38,12
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E NR 103 EMISSAO 20/02/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	426,30
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E NR 104 EMISSAO 20/02/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	1.195,60
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E NR 107 EMISSAO 25/04/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	1.593,90
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E NR 111 E 113 EMISSAO 21/06/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	589,96
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E NR 119 E 120 EMISSAO 02/08/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	1.370,62
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NFS-E NR 138 EMISSAO 14/12/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	1.868,12
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO NNF 130 EMISSAO 30/09/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	751,31
070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	PROCESSADA INDEVIDAMENTE.	MAI/2017	0,00	(805,00)

070029000012017NE000121	21829995000178	A. DA S. BELO	RECOLHIMENTO DE ISS: NF 107 EMISSAO 25/04/2017, CONTRATO 25/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PROC. 0000085-59.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	16,10
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO TRE-AP. CONTRATO Nº 25/2016.	JAN/2017	3.000,00	
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (PECAS)	AGO/2017	3.276,02	
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 MANUTENCAO DE IMPRESSORAS (REFORCO DA 2017NE000122)	JUN/2017	1.500,00	
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 REFORCO DA 2017NE000122 (CONTRATO 25/2016 - MANUTENCAO DE IMPRESSORAS).	DEZ/2017	100,22	
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	16CT0025 REFORCO DA 2017NE000122 (MANUTENCAO DE IMPRESSORAS).	DEZ/2017	3.853,76	
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANF 006, DE 20/02/2017, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR. CONTRATO 025/2017. PA 85-59.2017	MAI/2017	0,00	1.940,00
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANF 007, DE 13/06/2017, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR. CONTRATO 025/2017. PA 85-59.2017	JUN/2017	0,00	1.120,00
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANF 009, DE 02/08/2017, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - REPOSICAO DE PECAS DE IMPRESSORAS. CONTRATO 025/2017. PA 85-59.2017. OBS.: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	1.500,00
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANF 010, DE 30/09/2017, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR. CONTRATO 025/2017. PA 85-59.2017 OBS.: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	1.410,00
070029000012017NE000122	21829995000178	A. DA S. BELO	PAGAMENTO DO DANF 013, DE 13/12/2017, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. CONTRATO 025/2017. PA 85-59.2017 OBS.: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	5.760,00
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO DE SALDO	SET/2017	(160,00)	
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(1.715,78)	
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (PASSAGENS AEREAS)	OUT/2017	(4.475,58)	
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS	NOV/2017	30.000,00	
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS - PE 16/2014	JAN/2017	200.000,00	
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DE EMPENHO	DEZ/2017	17.113,19	
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE PASSAGENS AEREAS POR PARTE DA SERVIDORA ANA CRISTINA FERREIRA DA PAZ. SEI 174-82.2017.	FEV/2017	0,00	(50,00)
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE PASSAGENS AEREAS POR PARTE DO SERVIDOR MARCIO REGIO EVANGELISTA BARROSO.	NOV/2017	0,00	(1.324,00)
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE PASSAGENS AEREAS POR PARTE DO SR JAMILSON NEI MENDES MONTEIRO.	OUT/2017	0,00	(72,00)

070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE PASSAGENS AEREAS POR PARTE DO SR LEO ALEXANDRO DE LIMA FURTADO.	OUT/2017	0,00	(72,00)
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000123	OUT/2017	22.746,61	
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS FATURAS 28129 E 28130, EMITIDAS EM 01.09.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 62.393,38, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	168,69
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 25880, EMITIDA EM 02.03.2017 NO VALOR DE R\$ 4.956,71, EM FAVOR DA EMPRESA L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.956,71.	MAR/2017	0,00	4.607,24
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 26059(EMITIDA EM 17.03.2017 NO VALOR DE R\$ 5.799,76)EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.799,76.	MAR/2017	0,00	5.390,86
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 27164, EMITIDA EM 05.06.2017 NO VALOR DE R\$ 8.824,50, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 8.824,50. SEI 0000193-88.20176.03.8000.	JUN/2017	0,00	8.202,37
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 27278, EMITIDA EM 16.06.2017 NO VALOR DE R\$ 3.637,08, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.637,08. SEI 0000193-88.20176.03.8000.	JUN/2017	0,00	3.380,65
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 27440(EMITIDA EM 03.07.2017 NO VALOR DE R\$ 13.445,24) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.445,24.	JUL/2017	0,00	12.509,98
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 27632(EMITIDA EM 17.07.2017 NO VALOR DE R\$ 2.707,56) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.707,56.	AGO/2017	0,00	2.516,66
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 28131, EMITIDA EM 01.09.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 953,03, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	885,84
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 28382, EMITIDA EM 18.09.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.715,78 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	1.594,81
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 28383, EMITIDA EM 18.09.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 7,09 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	7,09
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 28860, EMITIDA EM 17.10.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 17.850,21 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	16.591,73
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 29203, EMITIDA EM 07.11.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 276,88 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. SEI 0000193-88.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	257,36
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 29489 E 29490, EMITIDA EM 01.12.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 37.614,66 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEZ/2017	0,00	34.962,77
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 29491 EMITIDA EM 01.12.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.157,28 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	8.525,77
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 29777 EMITIDA EM 18.12.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 10.694,27 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	9.940,34

070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURAS 28755, 28754 E 28753, EMITIDAS EM 06.10.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 28.070,11, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	26.091,14
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 25597(EMITIDA EM 03.02.2017 NO VALOR DE R\$ 471,24), 25598(EMITIDA EM 03.02.2017 NO VALOR DE R\$ 120,76), 25599(EMITIDA EM 03.02.2017 NO VALOR DE R\$ 359,58), 25600(EMITIDA EM 03.02.2017 NO VALOR DE R\$ 571,58), 25601(EMITIDA EM 03.02.2017 NO VALOR DE R\$ 176,66) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.699,82. SEI 193-88.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.579,99
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 26250(EMITIDA EM 03.04.2017 NO VALOR DE R\$ 8.109,16)E 26251(EMITIDA EM 03.04.2017 NO VALOR DE R\$ 7.065,42)EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 15.174,58.	ABR/2017	0,00	14.104,73
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 26600(EMITIDA EM 02.05.2017 NO VALOR DE R\$ 7.356,24) E 26601(EMITIDA EM 02.05.2017 NO VALOR DE R\$ 2.575,98) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 9.932,22.	MAI/2017	0,00	9.231,99
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 26842(EMITIDA EM 16.05.2017 NO VALOR DE R\$ 7.074,49) E 26840(EMITIDA EM 16.05.2017 NO VALOR DE R\$ 1.360,72) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 8.435,21.	MAI/2017	0,00	7.840,52
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 27767 E 27803(EMITIDAS EM 01.08.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.264,22) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 5.264,22.	AGO/2017	0,00	4.893,09
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 28129 E 28130, EMITIDAS EM 01.09.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 62.393,38, EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	SET/2017	0,00	58.165,91
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 29779 E 29778, EMITIDAS EM 18.12.2017 NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.035,81 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEZ/2017	0,00	3.751,27
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS NR 29201 E 29202, EMITIDA EM 07.11.2017, NO VALOR TOTAL DE R\$ 12.639,63 EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA. SEI 0000193-88.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	11.783,74
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIEMTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 27440(EMITIDA EM 03.07.2017 NO VALOR DE R\$ 13.445,24) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.445,24.	JUL/2017	0,00	5,88
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUOTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/20212: FATURA 27440(EMITIDA EM 03.07.2017 NO VALOR DE R\$ 13.445,24) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.445,24.	JUL/2017	0,00	78,21
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 27440(EMITIDA EM 03.07.2017 NO VALOR DE R\$ 13.445,24) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.445,24.	JUL/2017	0,00	35,90

070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 27440(EMITIDA EM 03.07.2017 NO VALOR DE R\$ 13.445,24) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.445,24.	JUL/2017	0,00	767,13
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 27440(EMITIDA EM 03.07.2017 NO VALOR DE R\$ 13.445,24) EM FAVOR DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 13.445,24.	JUL/2017	0,00	48,14
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 25250 E 26251, EMISSAO 03/04/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2017	0,00	36,48
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 25250, EMISSAO 03/04/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2017	0,00	550,31
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 25251, EMISSAO 03/04/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	ABR/2017	0,00	483,06
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 25598, EMISSAO 03/02/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2017	0,00	6,98
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 25880, EMISSAO 02/03/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2017	0,00	349,47
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26059, EMISSAO 17/03/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAR/2017	0,00	408,90
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26600, EMISSAO 02/05/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2017	0,00	3,92
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26601, EMISSAO 02/05/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2017	0,00	179,95
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26600, EMISSAO 02/05/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2017	0,00	502,89
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26840, EMISSAO 16/05/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2017	0,00	92,62
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26842, EMISSAO 16/05/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2017	0,00	481,30
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27164, EMISSAO 05/06/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2017	0,00	622,13
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27278, EMISSAO 16/06/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	JUN/2017	0,00	256,43

070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27632, EMISSAO 17/07/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2017	0,00	190,90
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27767, EMISSAO 01/08/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2017	0,00	267,18
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27803, EMISSAO 03/08/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2017	0,00	97,32
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28129 E 28130, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	39,54
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28129, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	2.054,05
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28130, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	1.910,74
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28131, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	67,19
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28382, EMISSAO 18/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	120,97
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28753, EMISSAO 06/10/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	1.205,29
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28754, EMISSAO 06/10/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	543,16
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28755, EMISSAO 06/10/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	190,44
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28860, EMISSAO 17/10/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	OUT/2017	0,00	1.258,48
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29201, EMISSAO 07/11/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	NOV/2017	0,00	719,06
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29202, EMISSAO 07/11/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	NOV/2017	0,00	105,49
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29203, EMISSAO 07/11/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	NOV/2017	0,00	19,52

070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29489, EMISSAO 01/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	1.269,45
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29490, EMISSAO 01/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	1.342,15
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29491, EMISSAO 01/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	631,51
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29777, EMISSAO 18/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	753,93
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29778, EMISSAO 18/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	176,18
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29779, EMISSAO 18/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	105,04
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 25597 E 25600, EMISSAO 03/02/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2017	0,00	68,08
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 25597, 25598, 25599, 25600 E 25601, EMISSAO 03/02/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2017	0,00	10,45
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 25599 E 25601, EMISSAO 03/02/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	FEV/2017	0,00	34,32
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 26600 26601, EMISSAO 02/05/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2017	0,00	13,47
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 26840 E 26842, EMISSAO 16/05/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	MAI/2017	0,00	20,77
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 27767 E 27803, EMISSAO 01 E 03/08/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	AGO/2017	0,00	6,63
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 28129 E 28130, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	54,45
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 28753, 28754 E 28755, EMISSAO 06/10/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	40,08
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 29201 E 29202, EMISSAO 07/11/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	NOV/2017	0,00	31,34

070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 29489 E 29490, EMISSAO 01/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	40,29
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 29778 E 29779, EMISSAO 18/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	3,32
070029000012017NE000123	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PASSAGENS AEREAS EFETUADA PELA CORREGEDORA DRA SUELI PEREIRA PINI, SEI 1981-40.2017.	AGO/2017	0,00	(258,59)
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	12CT0024 REFORCO DE EMPENHO	DEZ/2017	77,60	
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	12CT0024 SERVICO DE ASSISTENCIA PERICIAL ODONTOLOGICA	JAN/2017	1.000,00	
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	EM RAZAO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE.	JUN/2017	0,00	(19,09)
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DE R\$ 202,05, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA - EXERCICIO/2017, FATURA N 05945/17F (COMPETENCIA 05/2017) DA UNIODONTO AMAPA. SEI 0000108-05.2017.	JUN/2017	0,00	182,96
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DE R\$ 336,75, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA - EXERCICIO/2017, FATURA N 06247/17F DA UNIODONTO AMAPA. SEI 0000108-05.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	304,93
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	PAGAMENTO DE R\$ 538,80, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA - EXERCICIO/2017, FATURA N 06084/17F (COMPETENCIA 08/2017) DA UNIODONTO AMAPA.	AGO/2017	0,00	487,88
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DE R\$ 538,80, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA - EXERCICIO/2017, FATURA N 06084/17F (COMPETENCIA 08/2017) DA UNIODONTO AMAPA.	AGO/2017	0,00	50,92
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 05945/17F, EMISSAO 11/05/17.	JUN/2017	0,00	38,18
070029000012017NE000124	02254846000183	COOPERATIVA ODONTOLOGICA DO ESTADO DO AMAPA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 06247/17F, EMISSAO 29/11/17.	DEZ/2017	0,00	31,82
070029000012017NE000125	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	13CT0004 SERVICOS DE LAVANDERIA - TERMO DE DISPENSA Nº 01/2013	JAN/2017	43,61	
070029000012017NE000125	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 379, EMISSAO 21/01/17.	OUT/2017	0,00	0,87
070029000012017NE000125	08594909000127	V M PINHEIRO DO ROSARIO	PAGAMENTO DA NF 379 EMISSAO 21/01/2017, CONTRATO 04/2013, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA-PROC. 0000243-17.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	42,74
070029000012017NE000126	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	16CT0003 RECARGA DE EXTINTORES (ANULACAO PARCIAL DE SALDO)	MAR/2017	(29.198,25)	
070029000012017NE000126	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	16CT0003 SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES - PE 23/2015	JAN/2017	42.000,00	
070029000012017NE000126	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	PAGAMENTO DAS NFS 2401 E 2402 EMISSAO 31/01/2017,NFS 2421 EMISSAO 07/02/2017, 2451 EMISSAO 16/02/2017,CONTRATO 03/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUT. DE EXTINTORES, PROC.0000251-91.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	12.545,71

070029000012017NE000126	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 2401.,CONTRATO 03/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUT. DE EXTINTORES, PROC.0000251-91.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	75,82
070029000012017NE000126	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 2402.,CONTRATO 03/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUT. DE EXTINTORES, PROC.0000251-91.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	13,33
070029000012017NE000126	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 2421.,CONTRATO 03/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUT. DE EXTINTORES, PROC.0000251-91.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	150,89
070029000012017NE000126	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 2451.,CONTRATO 03/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA E MANUT. DE EXTINTORES, PROC.0000251-91.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	16,00
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	16CT0020 ANULACAO DA 2017NE000128 (RECISAO CO CONTRATO 16CT0020 - LICENCA DE SOFTWARE)	DEZ/2017	(3.016,15)	
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	16CT0020 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(0,40)	
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	16CT0020 LICENCA DE SOFTWARE - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 16/2016	JAN/2017	11.440,40	
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	16CT0020 SUPORTE TECNICO DE LICENCA SOFTWARE	JUL/2017	16.670,43	
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 0203, EMISSAO 02/05/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.071,86
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 0264, EMISSAO 02/06/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	2.071,86
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 0351, EMISSAO 04/07/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	2.156,44
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 096, EMISSAO 02/03/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.071,86
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 142, EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	2.071,86
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 201700000000055, EMISSAO 01/02/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	2.071,86
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 410, EMISSAO 01/08/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	2.156,44

070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO DA NFS-E 541, EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	2.156,44
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO NF 472 EMISSAO 01/09/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.156,45
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO NF 602 EMISSAO 01/11/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	2.156,44
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	PAGAMENTO NF 661 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.581,39
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CINTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 0351 EMISSAO 04/07/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	225,05
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 410 EMISSAO 01/08/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	225,05
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 541 EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 20/2016, REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA SOFTWARE DRS PLENARIO GRAVACOES DE AUDIENCIAS, PROC. 0000083-89.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	225,05
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000055, EMISSAO 01/02/17.	MAR/2017	0,00	216,22
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000096, EMISSAO 02/03/17.	AGO/2017	0,00	216,22
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000142, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	216,22
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000203, EMISSAO 02/05/17.	JUN/2017	0,00	216,22
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000264, EMISSAO 02/06/17.	JUL/2017	0,00	216,22
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000472, EMISSAO 01/09/17.	OUT/2017	0,00	225,04
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000602, EMISSAO 01/11/17.	NOV/2017	0,00	225,05
070029000012017NE000128	01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000661, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	165,04

070029000012017NE000129	07299482000171	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL DO	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - CAPACITACAO DE SERVIDOR	JAN/2017	1.200,00	
070029000012017NE000129	07299482000171	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL DO	PAGAMENTO DA NFSE 554, DE R\$ 1.200,00, DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL DO PARA, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 2625-17.2016. OBS: EMPRESA ENQUADRADA NO CAPITULO III, ART 4, IV.	FEV/2017	0,00	1.200,00
070029000012017NE000130	50806777249	CRISTY YAN PABLO SOARES BATISTA	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	JAN/2017	79,05	
070029000012017NE000130	50806777249	CRISTY YAN PABLO SOARES BATISTA	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR. PROTOCOLO SEI 000257-98.2017.6.03.8000.	JAN/2017	0,00	79,05
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL	DEZ/2017	(0,55)	
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	JAN/2017	50.400,00	
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	14CT0018 REFORCO DA 2017000131 (CONTRATO 18/2014 - PASSAGENS AEREAS CRH).	DEZ/2017	630,00	
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	15CT0018 REFORCO DA 2017NE000131 (PASSAGENS AEREAS).	DEZ/2017	7.940,00	
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE PASSAGENS AEREAS POR PARTE DA SERVIDORA TECIANE DE OLIVEIRA DIAS.	NOV/2017	0,00	(72,51)
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	ERRO	SET/2017	0,00	(11.784,61)
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	ERRO	OUT/2017	0,00	(192,46)
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 26060, R\$ 1.942,88, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REF. A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, CONTRATO 18/2014, PA. 293-43.2017.	MAR/2017	0,00	1.805,90
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA FATURA 29776, NO VALOR DE 2.154,32, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REF. A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA. 0000293-43.2017.	DEZ/2017	0,00	2.002,43
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 26843 / R\$ 1.529,96 E 26844 / R\$ 1.461,76, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REF. A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA 0000293-43.2017.	MAI/2017	0,00	2.780,78
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 27165/R\$ 2.469,94, 27277/R\$ 3.103,44, 27279/R\$ 1.790,58 E 27286/R\$ 1.238,49, DA EMPRESA L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA 0000293-43.2017.	JUN/2017	0,00	7.995,97
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 27805/R\$ 1.051,76 E 27806/R\$ 1.221,60, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014.	AGO/2017	0,00	2.113,08

070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 28132/R\$ 2.658,58, 28133/R\$ 7.634,74. 28134/R\$ 2.094,67, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA. 0000293-43.2017.	SET/2017	0,00	23.299,22
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 28756/R\$ 834,78, 28757/R\$ 913,70 E 28859/R\$ 1.792,60, DA EMPRESA L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA 0000293-43.2017.	OUT/2017	0,00	3.291,42
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	PAGAMENTO DAS FATURAS 29492/R\$ 2.419,80, 29493/R\$ 15.060,72, 29494/R\$ 7.667,64, DA EMPRESA L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, REF. A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRE/AP, CONFORME CONTRATO 18/2014, PA. 0000293-43.2017.	DEZ/2017	0,00	23.375,15
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 28756/R\$ 834,78,DA EMPRESA L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014	OUT/2017	0,00	60,52
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 28757/R\$ 834,78,DA EMPRESA L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014	OUT/2017	0,00	128,84
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA 28759/R\$ 834,78,DA EMPRESA L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA, REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DESTE TRIBUNAL, CONFORME CONTRATO 18/2014	OUT/2017	0,00	252,76
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26060, EMISSAO 17/03/17 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	MAR/2017	0,00	136,98
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26843, EMISSAO 16/05/17 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	MAI/2017	0,00	104,56
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 26844, EMISSAO 16/05/17 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	MAI/2017	0,00	99,74
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27277 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	JUN/2017	0,00	2,07
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27279 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	JUN/2017	0,00	122,47
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27805 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	AGO/2017	0,00	70,84

070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 27806 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	AGO/2017	0,00	81,90
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28132, 133 E 134, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	41,42
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28132, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	181,57
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28133, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	508,13
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 28134, EMISSAO 01/09/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	OUT/2017	0,00	142,26
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29492, EMISSAO 01/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEZ/2017	0,00	164,28
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29493, EMISSAO 04/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEZ/2017	0,00	1.048,54
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29494, EMISSAO 04/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEZ/2017	0,00	533,50
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 29776, EMISSAO 18/12/17 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	151,89
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 26843 E 26844, EMISSAO 16/05/17 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	MAI/2017	0,00	6,64
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 27165 E 27277 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	JUN/2017	0,00	324,56
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 27165 E 27286 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	JUN/2017	0,00	143,22
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 27165, 27277, 27279 E 27286 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	JUN/2017	0,00	14,16
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 27805 E 27806 - L. A . VIAGENS E TURISMO - LTDA.	AGO/2017	0,00	7,54
070029000012017NE000131	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS FATURAS NR 29492, 29493 E 29494 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA.	DEZ/2017	0,00	26,69

070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO DE DIARIAS PARA EMANEJAMENTO DE RECURSOS. CAPACITACAO DE SERVIDORES.	DEZ/2017	(18.465,36)	
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	CANCELAMENTO DA AV000204.	DEZ/2017	0,00	(241,08)
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA NE DE DIARIAS PARA REMANEJAMENTO DE RECURSOS.	NOV/2017	(20.000,00)	
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS - ACAO: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	JAN/2017	87.644,00	
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 22/06/17 - BRASILIA/DF PARA MACAPA/AP: MINISTRAR A PALESTRA DIAGNOSTICO DE GOVERNANCA NO TSE, NO III FORUM DE BOAS PRATICAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NO TRE/AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 227/2017 - PCD 191/2017. PA 0001064-21.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	885,64
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 10 A 13/12/17 - SAO PAULO/SP: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE RISCOS E ISSO 31000:2009. PORTARIA PRESIDENCIA NR 462/2017 - PCD 545 E 546/2017. PA 0000812-18.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS E ADICIONAL - 22 A 25/11/17 - BELO HORIZONTE/MG: PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO DENOMINADO INDICADORES DE RH. PORTARIA PRESIDENCIA NR 451/2017 - PCD 451/2017. PA 0001047-82.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.806,00
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 07 A 11/11/17 - FOZ DO IGUAU/PR: I MODULO: VERSAO ALMOXARIFADO: PATICIPAR DO CURSO DE LEGISLACAO DE PESSOAL AVANÇADO . PORTARIA PRES. NR 419/2017 - PCD NR 468/2017. PA 2423-06.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 22/06/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - UMA VISAO GERAL DOS ASPECTOS GERENCIAIS E LEGAIS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 235/2017 - PCD 207/2017. PA 0000913-55.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 21 A 25/11/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DO CURSO 50 ACORDAOS DO TCU QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITACOES E CONTRATOS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 435/2017 - PCD 472/2017. PA 0002843.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS E ADICIONAL - 23 A 27/08/17 - PORTO ALEGRE/RS: PARTICIPAR DO II CONGRESSO WAINER DE PSICOTERAPIAS COGNITIVAS. PORTARIA PRESIDENCIA NR 304/2017 - PCD 279/2017. PA 811-33.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.226,00
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 15 A 20/10/17 - RIO DE JANEIRO/RJ: PARTICIPAR DO CURSO IMERSAO EM EXCEL. PORTARIA PRESIDENCIA NR 386/2017 - PCD 390/2017. PA 0000877-13.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.646,00

070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE RISCOS E AUDITORIA BASEADA NA AVALIACAO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 444/2017 PCD 486 E 487/2017. PA 000865-96.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	321,44
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE RISCOS E AUDITORIA BASEADA NA AVALIACAO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 444/2017 PCD 486/2017. PA 000865-96.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.485,28
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 19 A 24/11/17 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE RISCOS E AUDITORIA BASEADA NA AVALIACAO DE RISCOS NO SETOR PUBLICO. PORTARIA PRESIDENCIA NR 444/2017 PCD 487/2017. PA 000865-96.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.485,28
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 25/11/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DE ACORDO COM A NOVA INSTRUCAO NR 05/2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 442/2017 - PCD 478, 479 E 480/2017. PA 0002839-71.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	482,16
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 25/11/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DE ACORDO COM A NOVA INSTRUCAO NR 05/2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 442/2017 - PCD 478/2017. PA 0002839-71.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.485,28
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 25/11/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DE ACORDO COM A NOVA INSTRUCAO NR 05/2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 442/2017 - PCD 480/2017. PA 0002839-71.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.485,28
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 20 A 25/11/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS DE ACORDO COM A NOVA INSTRUCAO NR 05/2017. PORTARIA PRESIDENCIA NR 442/2017 - PCD 479/2017. PA 0002839-71.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	2.485,28
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 27/08 A 01/09/17 - FORTALEZA-CE: PARTICIPAR DO CURSO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS: CALCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES, APOSENTADORIAS ESPECIAIS, COMPULSORIA, RPPS E PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. PORTARIA PRESIDENCIA NR 305/2017 - PCD 281/2017. PA 911-85.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	2.646,00

070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 20 A 26/05/17 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES - PCD 168/2017. PA 0001118-84.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	8.915,20
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS - 20 A 26/05/17 - FOZ DO IGUAQU/PR: PARTICIPACAO NO CONGRESSO DE GOVERNANCA, CONTROLE PUBLICO E GESTAO DE RISCOS NAS AQUISICOES - PCDS 168 E 169/2017. PA 0001118-84.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	401,80
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 04 A 10/06/17 - FORTALEZA/CE: PARTICIPACAO NO CURSO EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SIAFI COM ATUALIZACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. PORTARIA DG NR 92/2017 - PCD 184/2017. PA 976-80.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	3.066,00
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS E ADICIONAL - 18 A 24/03/17 - FOZ DO IGUAQU-PR: PARTICIPAR NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. PORTARIA DG NR 49/2017 - PCD 123/2017. PA 635-54.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	3.066,00
070029000012017NE000132	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	REGULARIZACAO CONTABIL/ORCAMENTARIO DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000096, EM RAZAO DE DESPESA DE DIARIAS COM CAPACITACAO (NE000132 14). SEI 0001277-27.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	3.612,00
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 ACESSO A INTERNET NA SEDE DO TRE/AP	JAN/2017	33.603,37	
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 ANULACAO DA 2017NE0000133 EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.	DEZ/2017	(0,40)	
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000133 (ACESSO A INTERNET NA SEDE DO TRE/AP).	SET/2017	(6.250,68)	
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	15CT0003 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET	MAR/2017	157.847,55	
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 94360/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/11/01512506-0, REF NOV/2017 , EMISSAO 06/10/17.	NOV/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	INCLUSAO DE RETENCOES: FATURA NR. 17/05/01513587-8, REF MAI/2017 , EMISSAO 09/05/17. VENCIMENTO: 25/05/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	MAR/2017	0,00	(27.949,74)
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/02/01513130-4, REF FEV/2017 , EMISSAO 08/02/17. VENCIMENTO: 27/03/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	27.949,74
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/03/01513826-9, REF MAR/2017, EMISSAO 08/03/17. VENCIMENTO: 27/03/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	27.949,74

070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/04/01512799-6, REF ABR/2017 , EMISSAO 07/04/17. VENCIMENTO: 25/04/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/05/01513587-8, REF MAI/2017 , EMISSAO 09/05/17. VENCIMENTO: 25/05/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/06/01512470-0, REF JUN/2017 , EMISSAO 06/06/17. VENCIMENTO: 25/06/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/07/01513167-5, REF JUL/2017 , EMISSAO 06/07/17. VENCIMENTO: 25/07/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/08/01512073-9, REF AGO/2017 , EMISSAO 07/08/17. VENCIMENTO: 30/08/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/09/01512812-1, REF SET/2017 , EMISSAO 08/09/17. VENCIMENTO: 28/09/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/10/01511673-0, REF OUT/2017 , EMISSAO 06/10/17. VENCIMENTO: 10/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/11/01512506-0, REF NOV/2017 , EMISSAO 07/11/17. VENCIMENTO: 25/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR. ESTIMATIVO, REF DEZ/2017 , EMISSAO 07/11/17. VENCIMENTO: 25/12/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	13.974,87
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000006, EM RAZAO DE EQUIVOCO NO PLANO INTERNO DA NE 2017NE000111, QUE FOI CORRIGIDA PELA NE 2017NE000133. SEI 37-03.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	15.433,32
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FATURA NR. 170901512812-1, REF SET/2017 , EMISSAO 08/09/17. VENCIMENTO:28/09/17 EMPRESA CLARO S.A EMBRATEL. PA 000037-03.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA NR. 17/07/01513167-5, REF JUL/2017 , EMISSAO 06/07/17. VENCIMENTO: 25/07/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.458,45

070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA NR. 17/10/01511673-0, REF OUT/2017, EMISSAO 06/10/17. VENCIMENTO: 10/11/17 EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL). PA 000037-03.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/06/01512470-0, REF JUN/2017, EMISSAO 06/06/17. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	JUN/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/08/01512073-9, REF AGO/2017, EMISSAO 07/08/17. EMPRESA CLARO S.A (EMBRATEL).	AGO/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/02/01513130-4, REF FEV/2017, EMISSAO 08/02/17.	MAR/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/03/01513826-6, REF MAR/2017, EMISSAO 08/03/17.	MAR/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. 17/04/01512799-6, REF MARCO/2017, EMISSAO 07/04/17.	ABR/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000133	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 94360/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR. ESTIMATIVO, REF DEZ/2017, EMISSAO 07/11/17.	DEZ/2017	0,00	1.458,45
070029000012017NE000136	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	16CT0038 ANULACAO DE EMPENHO	FEV/2017	(10.000,00)	
070029000012017NE000136	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	16CT0038 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 3ª ZE	FEV/2017	10.000,00	
070029000012017NE000142	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	16CT0010 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (ANULACAO DE SALDO)	ABR/2017	(316,00)	
070029000012017NE000142	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	16CT0010 FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA	FEV/2017	1.536,00	
070029000012017NE000142	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DA DANFE N. 980, DE 16/03/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DOMESTICO GLP 13KG, PARA CONSUMO DA SEDE DO TRE/AP E CARTORIOS DA CAPITAL. SEI 853-19.2016. CT 10/2016. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	448,00
070029000012017NE000142	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DAS DANFES 962 E 966, DE 22/02/2017 E 27/02/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENGARRAFADO 13KG, PARA CONSUMO DA SEDE DO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS. SEI 853-19.2016. CT. 10/2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	452,00
070029000012017NE000142	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 936, DE 30/01/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS DE COZINHA. CT 10/2016. PA 853-19.2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	FEV/2017	0,00	320,00
070029000012017NE000143	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	16CT0041 ANULACAO DA 2017NE000143 PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	OUT/2017	(363,66)	
070029000012017NE000143	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	16CT0041 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 11ª ZE	FEV/2017	1.000,00	

070029000012017NE000143	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE(COMBUSTIVEL). SUPRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR. PA 0000277-89.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	1.000,00
070029000012017NE000143	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	DEVOLUCAO DE VALOR PROVENIENTES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR, CHEFE DE CARTORIO DA 11A ZONA ELEITORAL. SEI 0001405-47.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(28,66)
070029000012017NE000143	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR, CHEFE DE CARTORIO DA 11A ZONA ELEITORAL. SEI 0000277-89.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	(335,00)
070029000012017NE000146	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	16AT0059 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA 20 L) - ARP 59/2016	FEV/2017	1.247,50	
070029000012017NE000146	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 009, DE 16/02/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL 20 LT. ARP N. 59/2016. PA 2467-59.2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	1.247,50
070029000012017NE000151	04830139000113	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DA 2017NE000151	JUN/2017	(8.000,00)	
070029000012017NE000151	04830139000113	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TERMO DE DISPENSA Nº 01/2017	FEV/2017	8.000,00	
070029000012017NE000152	04830139000113	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DA 2017NE000152	JUN/2017	(17.000,00)	
070029000012017NE000152	04830139000113	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS - TERMO DE DISPENSA Nº 01/2017	FEV/2017	17.000,00	
070029000012017NE000153	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	16CT0034 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 5ª ZE	FEV/2017	1.000,00	
070029000012017NE000153	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA 5A ZONA ELEITORAL. PA 0000400-87.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.000,00
070029000012017NE000154	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO - DEA (DIARIAS)	FEV/2017	(353,64)	
070029000012017NE000154	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	FEV/2017	353,64	
070029000012017NE000159	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(1.300,00)	
070029000012017NE000159	01147901000173	GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE CRACHAS PARA SERVIDORES - TERMO DE DISPENSA Nº 02/2017	FEV/2017	1.300,00	
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	16CT0023 ANULACAO DE SALDO	SET/2017	(1,00)	
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	16CT0023 ANULACAO DE SALDO RESIDUAL (COMBUSTIVEIS 9ª ZE) CONTRATO Nº 23/2016	AGO/2017	(190,01)	
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	16CT0023 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 18/2016	FEV/2017	1.500,00	
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DA DANFE 2160, DE 01/03/2017, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL 9A ZE/AP - SEI 496-05.2017. CT 23/2016.	MAR/2017	0,00	230,13
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DA DANFE 2179, DE 08/04/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA 9A ZE/AP. CT 23/2016. SEI 496-05.2017.	ABR/2017	0,00	59,11

070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DA DANFE N. 2195, DE 02/05/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA ZONA 09. CT 23/2016. SEI 496-05.2017.	MAI/2017	0,00	445,17
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DA DANFE N. 2252, DE 01/07/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA ZONA 09. CT 23/2016. SEI 496-05.2017.	JUL/2017	0,00	256,53
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DA DANFE N. 2265, DE 28/07/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA ZONA 09. CT 23/2016. SEI 496-05.2017.	AGO/2017	0,00	113,18
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2142, DE 01.02.2017 REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS 9A ZE/AP - CT 23/2016. PA 496-05.2017	MAR/2017	0,00	188,63
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2142, EMISSAO 01/02/17.	MAR/2017	0,00	2,37
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2160, EMISSAO 01/03/17.	MAR/2017	0,00	2,89
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2179, EMISSAO 08/04/17.	ABR/2017	0,00	0,74
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2195, EMISSAO 02/05/17.	MAI/2017	0,00	5,59
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2252, EMISSAO 01/07/17.	JUL/2017	0,00	3,23
070029000012017NE000160	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 2265, EMISSAO 28/07/17.	AGO/2017	0,00	1,42
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(1.701,00)	
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 ANULACAO DE SALDO (CONSERVACAO DE URNAS)	SET/2017	(1.140,00)	
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 CONSERVACAO DE URNAS	FEV/2017	11.082,25	
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 REFORCO DE EMPENHO (PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE URNAS)	NOV/2017	3.064,80	
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE CONSERVACAO DE URNAS	MAR/2017	32.980,75	
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000002, EMISSAO 27/11/17.	DEZ/2017	0,00	383,31
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000005, EMISSAO 11/12/17.	DEZ/2017	0,00	383,31
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 34, EMISSAO 03/03/17.	MAR/2017	0,00	333,79
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 38, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	333,79
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 56, EMISSAO 05/05/17.	MAI/2017	0,00	333,79
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 60, EMISSAO 07/06/17.	JUN/2017	0,00	333,79
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 68, EMISSAO 02/08/17.	AGO/2017	0,00	333,79

070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000002, EMISSAO 27/11/17, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS DO TRE/AP, RELATIVO AO MES DE OUT/2017. - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	331,00
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000005, EMISSAO 11/12/17, CONTRATO 16/2016 - BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS DO TRE/AP, RELATIVO AO MES DE DEZ/2017. - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	331,00
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 74 (RETROATIVO REAJUSTE) E NF 75 (MENSAL) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	623,88
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 77 EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, OUTUBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	662,00
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO EM GARANTIA: NF 71 EMISSAO 29/08/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, AGOSTO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	305,07
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 34, EMISSAO 03/03/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 67-38.2017.	MAR/2017	0,00	305,07
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 38, EMISSAO 03/04/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 67-38.2017.	ABR/2017	0,00	305,07
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 56, EMISSAO 05/05/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 67-38.2017.	MAI/2017	0,00	305,07
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 60, EMISSAO 07/06/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 67-38.2017	JUN/2017	0,00	305,07
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 67, EMISSAO 02/08/17, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 67-38.2017	AGO/2017	0,00	305,07

070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	EPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 63, CONFORME RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 16/2016 - BEL EMPENDIMENTO EIRELI - EPP. SEI 67-38.2017.	JUL/2017	0,00	305,07
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	NOV/2017	0,00	(331,00)
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000002, EMISSAO 27/11/17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	DEZ/2017	0,00	174,23
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000005, EMISSAO 11/12/17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	DEZ/2017	0,00	174,23
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 34, EMISSAO 03/03/17.	MAR/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 38, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 56, EMISSAO 05/05/17.	MAI/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 60, EMISSAO 07/06/17.	JUN/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 68, EMISSAO 02/08/17.	AGO/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 74 (RETROATIVO REAJUSTE) E NF 75 (MENSAL) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	6.501,20
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 00005 EMISSAO 11/12/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, DEZEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.266,77
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 0002 EMISSAO 27/11/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, NOVEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.266,77
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 71 EMISSAO 29/08/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, AGOSTO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	1.957,11
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NF 77 EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, OUTUBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	2.266,77
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 34, EMISSAO 03/03/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, FEVEREIRO/2017 - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.957,12
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 38, EMISSAO 03/04/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, MARCO/2017 - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	1.957,12

070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 56, EMISSAO 05/05/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, ABRIL/2017 - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	1.957,12
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 60, EMISSAO 07/06/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, MAIO/2017 - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	1.957,11
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 63, EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, JUNHO/2017 - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	1.957,11
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA NFS-E NR 67, EMISSAO 02/08/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS, JULHO/2017 - PROC.0000067-38.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.957,11
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000030, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA. SEI 0000067-38.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	3.034,44
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENO DE ISSQN: DA NF 71 EMISSAO 29/08/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,AGOSTO-PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIUARIA: NF 71 EMISSAO 29/08/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,AGOSTO-PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	333,79
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA : NF 74 (RETROATIVO) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	668,01
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 63 EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,JUNHO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	333,79
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 75 (MENSAL) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	383,31
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 77 EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,OUTUBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	383,31

070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICAIPAL DE MACAP: NF 74 (RETROATIVO) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.800	OUT/2017	0,00	303,64
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 77 EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,OUTUBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	174,23
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 75 (MENSAL) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	174,23
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 63 EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,JUNHO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	151,72
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 71 EMISSAO 29/08/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,AGOSTO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	286,75
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DA NF 77 EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,OUTUBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	329,30
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 63 EMISSAO 30/06/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,JUNHO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	286,75
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: NF 74 (RETROATIVO) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	573,88
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: NF 75 (MENSAL) EMISSAO 16/10/2017, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS,SETEMBRO- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	329,30
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 I SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 34, EMISSAO 03/03/17.	MAR/2017	0,00	286,74
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 I SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 38, EMISSAO 03/04/17.	ABR/2017	0,00	286,74
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 I SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 56, EMISSAO 05/05/17.	MAI/2017	0,00	286,74

070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 60, EMISSAO 07/06/17.	JUN/2017	0,00	286,75
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000002, EMISSAO 27/11/17.	DEZ/2017	0,00	329,30
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20170000000006, EMISSAO 11/12/17.	DEZ/2017	0,00	329,30
070029000012017NE000161	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 67, EMISSAO 02/08/17.	AGO/2017	0,00	286,75
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 CONSERVACAO DE URNAS ELETRONICAS (DIARIAS)	SET/2017	1.140,00	
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 REFORCO DE EMPENHO (RESSARCIMENTO DE DIARIAS)	NOV/2017	7.730,79	
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONTRATO DE CONSERVACAO DE URNAS)	MAR/2017	600,00	
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO CONTRAO 16/2016	MAR/2017	210,00	
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (CONSERVACAO DE URNAS)	FEV/2017	1.890,00	
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 SERVICOS DE MANUTENCAO DE URNAS (RESSARCIMENTO DE DIARIAS)	OUT/2017	1.701,00	
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONT. 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO URNAS- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	300,00
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	ERRO DE EXECUTOR	JUN/2017	0,00	(300,00)
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONT. 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO URNAS- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	2.100,00
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONT. 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO URNAS- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	1.440,00
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONT. 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO URNAS- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.701,00
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO RECIBO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONT. 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO URNAS- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.916,00
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONT. 16/2016, REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO E CONSERVACAO URNAS- PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	300,00
070029000012017NE000162	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SER FEITO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO TED RAMON COSTA SOARES, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS. PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	4.814,79
070029000012017NE000164	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	16CT0038 SUPRIMENTO DE FUNDOS	FEV/2017	10.000,00	

070029000012017NE000164	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 3A ZE(COMBUSTIVEL). SUPRIDO: HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES. PA 0000179-07.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	10.000,00
070029000012017NE000164	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS A SERVIDORA HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES, CHEFE DE CARTORIO DA 3A ZONA ELEITORAL. SEI 0000179-07-27.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(1,95)
070029000012017NE000164	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000164 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	JUL/2017	(1,95)	
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIAIRIAS PARA MAGISTRADOS/SERVIDORES ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	MAR/2017	470,88	
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES ACAO: PLEITOS ELEITORAIS (CALCOENE/AP)	FEV/2017	15.000,00	
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES ACAO:PLEITOS ELEITORAIS	MAR/2017	6.000,00	
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS. ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2017	11.352,42	
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA SERVIDORES/MAGISTRADOS ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	MAR/2017	2.079,10	
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA - 06/03/17 - AMAPA(1A ZE)/AP: REALIZAR A REGULARIZACAO DA CONTA BANCARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PORTARIA DG NR 40/2017 - PCD 78/2017. PA 586-13.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	168,00
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 02/03/17 - DISTRITO DE CARNOT(3A ZE): REALIZAR O TREINAMENTO DE MESARIOS DA ELEICAO SUPLEMENTAR 2017 NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA DG NR 39/2017 - PCD 74/2017. PA 547-16.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	127,82
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 02 A 04/03/17 - DISTRITO DE LOURENCO(3A ZE): REALIZAR O TREINAMENTO DE MESARIOS DA ELEICAO SUPLEMENTAR 2017 NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA DG NR 39/2017 - PCD 76/2017. PA 547-16.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 02 A 04/03/17 - DISTRITO DE LOURENCO(3A ZE): REALIZAR O TREINAMENTO DE MESARIOS DA ELEICAO SUPLEMENTAR 2017 NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA DG NR 39/2017 - PCD 77/2017. PA 547-16.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	759,64
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/03/17 - DISTRITO DO LOURENCO/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 84/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	840,00

070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/02/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO TRE-AP EM VISITA INSTITUCIONAL A 3ª ZONA ELEITORAL. PORTARIA DG NR 51/2017 - PCD 125/2017. PA 454-53.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.120,00
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 16 A 18/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: PRESTAR APOIO NAS ANALISES DE PRESTACAO DE CONTAS DA ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE. PORTARIA DG NR 54/2017 - PCD 128/2017. PA 453-68.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 24 A 26/02/17 - DISTRITO DE CALAFATE, CARNOT E LOURENCO(3A ZE): EFETUAR ENTREGA DE CARTAS CONVOCATORIAS DO TREINAMENTO DE COORDENADORES E MESARIOS, VISANDO A ELEICAO SUPLEMENTAR DE 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 31/2017 - PCD 68/2017. PA 510-86.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: ATUAR COMO MESTRE DE CERIMONIAS NA DIPLOMACAO DOS ELEITOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 123/2017 - PCD 136/2017. PA 799-19.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	840,00
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 26 A 28/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: REPRESENTAR O EXCELENTISSIMO PRESIDENTE DESTA CORTE NA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA PRESIDENCIA NR 119/2017 - PCD 135/2017. PA 626-92.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.239,10
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR A DRA DELIA SILVA RAMOS JUIZA ELEITORAL DA 3ª ZONA, NOS PREPARATIVOS A REALIZACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE . PORTARIA PRESIDENCIA NR 103/2017 - PCD 93/2017. PA 626-92.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.771,10
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS ATOS PREPARATORIOS PARA A ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA DG NR 37/2017 - PCD 72/2017. PA 583-58.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.869,10
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS ATOS PREPARATORIOS PARA A ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 88/2017 - PCD 73/2017. PA 583-58.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	1.781,64
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS ATOS PREPARATORIOS PARA A ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 88/2017 - PCD 79/2017. PA 583-58.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	1.781,64

070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 10 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS ATOS PREPARATORIOS PARA A ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 88/2017 - PCD 80/2017. PA 583-58.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	1.781,64
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS - 13 A 18/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS ATOS PREPARATORIOS PARA A ELEICAO SUPLEMENTAR NO MUNICIPIO DE CALCOENE-AP. PORTARIA PRESIDENCIA NR 88/2017 - PCD 72 E 73, 79 E 80/2017. PA 583-58.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	241,08
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)AP - DISTRITO DE CARNOT: COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO TECNICO - NAT, QUE ATUARAO NO SUPORTE AOS SISTEMAS ELEITORAIS, URNA ELETRONICA E TRANSMISSAO DOS BOLETINS DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE.. PORTARIA DG NR 27/2017 - PCD 51/2017. PA 336-77.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.687,28
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)AP - DISTRITO DE LOURENCO: COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO TECNICO - NAT, QUE ATUARAO NO SUPORTE AOS SISTEMAS ELEITORAIS, URNA ELETRONICA E TRANSMISSAO DOS BOLETINS DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE.. PORTARIA DG NR 27/2017 - PCD 52/2017. PA 336-77.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.687,28
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)AP: COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO TECNICO - NAT, QUE ATUARAO NO SUPORTE AOS SISTEMAS ELEITORAIS, URNA ELETRONICA E TRANSMISSAO DOS BOLETINS DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE.. PORTARIA DG NR 27/2017 - PCD 49 A 52/2017. PA 336-77.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	642,88
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)AP: COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO TECNICO - NAT, QUE ATUARAO NO SUPORTE AOS SISTEMAS ELEITORAIS, URNA ELETRONICA E TRANSMISSAO DOS BOLETINS DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE.. PORTARIA DG NR 27/2017 - PCD 49/2017. PA 336-77.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.687,28
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 08 A 13/03/17 - CALCOENE(3A ZE)AP: COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO TECNICO - NAT, QUE ATUARAO NO SUPORTE AOS SISTEMAS ELEITORAIS, URNA ELETRONICA E TRANSMISSAO DOS BOLETINS DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE.. PORTARIA DG NR 27/2017 - PCD 50/2017. PA 336-77.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.687,28
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 19/ A 24/02/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE). PORTARIA DG NR 29/2017 - PCD 65/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.848,00

070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 26/02 A 03/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE. PORTARIA DG NR 36/2017 - PCD 71/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	1.767,64
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS - 26/02 A 03/03/17 - CALCOENE(3A ZE)/AP: AUXILIAR NOS TRABALHOS DE PREPARACAO DA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE(3A ZE). PORTARIA DG NR 36/2017 - PCD 71/2017. PA 195-58.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	80,36
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE DIARIAS - 02 A 04/03/17 - DISTRITO DE CALAFATE, CARNOT E LOURENCO(3A ZE): REALIZAR O TREINAMENTO DE MESARIOS DA ELEICAO SUPLEMENTAR 2017 NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA DG NR 39/2017 - PCD 74, 76 E 77/2017. PA 547-16.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000016, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA (NOTA DE EMPENHO). SEI - 0000195-58.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	3.696,00
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000024, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA (NOTA DE EMPENHO). SEI - 0000454-53.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.309,10
070029000012017NE000165	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000018, EM RAZAO DE REGULARIZACAO ORCAMENTARIA (NOTA DE EMPENHO). SEI - 0000278-74.2017.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	1.848,00
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	FEV/2017	567.000,00	
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 REFORCO DA 2017NE000166 (ENERGIA ELETRICA).	OUT/2017	10.000,00	
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2017	0,00	(54.344,53)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA 412104082017000 ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2017, EMISSAO 06/09/17, VENCIMENTO 28/09/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	108.689,06
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2017, EMISSAO 04/04/17. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	46.028,22
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2017, EMISSAO 06/06/17. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	47.756,11
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2017, EMISSAO 07/12/17, VENCIMENTO 28/12/2017. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	43.402,05
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: JUL/2017, EMISSAO 04/08/17, VENCIMENTO 28/08/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	47.051,41

070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: JUN/2017, EMISSAO 04/05/17. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	52.964,66
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: OUT/2017, EMISSAO 08/11/17, VENCIMENTO 28/11/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	60.759,51
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: SET/2017, EMISSAO 05/10/17, VENCIMENTO 30/10/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	50.521,74
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 04/2017, EMISSAO 08/05/17. PA SEI 0000520-32.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	50.515,25
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETTRICA SERIE B-1 NR. 412104.01/2017.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 01/2017, EMISSAO 06/02/17. PA SEI 0000366-49.2016.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	13.427,59
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETTRICA SERIE B-1 NR. 412104.02/2017.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 02/2017, EMISSAO 07/03/17. PA SEI 0000366-49.2016.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	41.712,64
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETTRICA SERIE B-1 NR. 412104.12/2016.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 12/2016, EMISSAO 04/01/17. PA SEI 0000366-49.2016.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	45.486,94
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA COM NE ESPECIFICA. SEI 520-33.2017.	DEZ/2017	0,00	(216,63)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000055 (2017NS000193) - 2017OB800238, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	(210,71)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000212 (2017NS000712) - 2017OB800804, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	(200,49)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000250 (2017NS000827) - 2017OB800917, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	(29,25)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000338 (2017NS001079) - 2017OB801169, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	(17,03)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000137 (2017NS000477) - 2017OB800506, EM RAZAO DE TRATAR-SE DE DESPESA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR. SEI 0000520-33.2017.	AGO/2017	0,00	(21.108,03)

070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000251 (2017NS000828) - 2017OB800918, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	22,57
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: JUL/2017, EMISSAO 04/08/17, VENCIMENTO 28/08/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	3.626,29
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: FATURA AGRUPADA 412104082017000 ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2017, EMISSAO 06/09/17, VENCIMENTO 28/09/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	4.052,29
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TTRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: OUT/2017, EMISSAO 08/11/17, VENCIMENTO 28/11/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	4.594,89
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECOLHIMENTO DE TTRIBUTOS E CONTRIBUICOES: FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: SET/2017, EMISSAO 05/10/17, VENCIMENTO 30/10/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	3.911,69
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RESTITUICAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA UTILIZACAO DO AUDITORIO DA 10A ZE. SEI 00001681-78.2017.	OUT/2017	0,00	(300,00)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RESTITUICAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA UTILIZACAO DO AUDITORIO DA 10A ZE. SEI 00003049-25-78.2017.	DEZ/2017	0,00	(80,00)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RESTITUICAO DE DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA PARA UTILIZACAO DO AUDITORIO DA 10A ZE. SEI 00003068-31-78.2017.	NOV/2017	0,00	(60,00)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: JUN/2017, EMISSAO 04/05/17. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	3.981,73
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETTRICA - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 04/2017, EMISSAO 08/05/17.	MAI/2017	0,00	3.810,91
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETTRICA SERIE B-1 NR. 412104.01/2017.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 01/2017, EMISSAO 06/02/17.	FEV/2017	0,00	3.609,88
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETTRICA SERIE B-1 NR. 412104.02/2017.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 02/2017, EMISSAO 07/03/17.	MAR/2017	0,00	3.377,79

070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETICA SERIE B-1 NR. 412104.12/2016.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 12/2016, EMISSAO 04/01/17.	ABR/2017	0,00	3.441,18
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE A FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES MES/ANO: 03/2017, EMISSAO 04/04/17.	JUN/2017	0,00	3.536,64
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE A FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES MES/ANO: 05/2017, EMISSAO 06/06/17.	JUN/2017	0,00	3.589,25
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2017, EMISSAO 07/12/17, VENCIMENTO 28/12/2017.	DEZ/2017	0,00	4.346,38
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	VALOR REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DE ENERGIA ELETICA DO AUDITORIO DO CARTORIO DA 10 ZONA ELEITORAL. SEI 0001068-58.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	(210,00)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	VALOR REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DE ENERGIA ELETICA DO AUDITORIO DO TRE/AP. SEI 1092-86.2017.	MAI/2017	0,00	(80,00)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	VALOR REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DE ENERGIA ELETICA DO AUDITORIO DO TRE/AP. SEI 1335-30.2017.	MAI/2017	0,00	(100,00)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	VALOR REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DE ENERGIA ELETICA DO AUDITORIO DO TRE/AP. SEI 1361-28.2017.	JUN/2017	0,00	(200,00)
070029000012017NE000166	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	VALOR REFERENTE A TAXA DE UTILIZACAO DE ENERGIA ELETICA DO AUDITORIO DO TRE/AP. SEI 839-98.2017.	ABR/2017	0,00	(60,00)
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT00008 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(277,92)	
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT00008 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	FEV/2017	1.000,00	
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT00008 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	AGO/2017	1.000,00	
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT00008 REFORCO DA 2017NE000167 (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA).	NOV/2017	600,00	
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	SET/2017	0,00	(210,71)
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA 412104082017000 ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 08/2017, EMISSAO 06/09/17, VENCIMENTO 28/09/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	421,42
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 03/2017, EMISSAO 04/04/17. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	181,46
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 05/2017, EMISSAO 06/06/17. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	181,46

070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2017, EMISSAO 07/12/17, VENCIMENTO 28/12/2017. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	265,18
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: JUL/2017, EMISSAO 04/08/17, VENCIMENTO 2808/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	210,71
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: JUN/2017, EMISSAO 04/05/17. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	186,86
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: SET/2017, EMISSAO 05/10/17, VENCIMENTO 30/10/2017 .PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	223,45
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA SERIE B-1 NR. 412104.02/2017.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 02/2017, EMISSAO 07/03/17. PA SEI 0000366-49.2016.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	210,71
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA SERIE B-1 NR. 412104.12/2016.00 - FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES FATURADO, MES/ANO: 12/2016, EMISSAO 04/01/17. PA SEI 0000366-49.2016.6.03.8000.	ABR/2017	0,00	204,73
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA COM NE ESPECIFICA. SEI 520-33.2017.	DEZ/2017	0,00	216,63
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000055 (2017NS000193) - 2017OB800238, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	210,71
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000212 (2017NS000712) - 2017OB800804, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	200,49
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000250 (2017NS000827) - 2017OB800917, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	29,25
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP0000338 (2017NS001079) - 2017OB801169, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	17,03
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000137 (2017NS000477) - 2017OB800506, EM RAZAO DE TRATAR-SE DE DESPESA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR. SEI 0000520-33.2017.	AGO/2017	0,00	(204,73)
070029000012017NE000167	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	RECLASSIFICACAO PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000251 (2017NS000828) - 2017OB800918, EM RAZAO DE DESPESA COM TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA. SEI 520-33.2017.	AGO/2017	0,00	(22,57)
070029000012017NE000168	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	FEV/2017	(353,64)	
070029000012017NE000168	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DIARIA PARA SERVIDORES)	FEV/2017	353,64	

070029000012017NE000169	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	FEV/2017	152,00	
070029000012017NE000169	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ANDERSON MARTINS MIRABILI, 8A ZE, DECORRENTE DE DESPESA COM GAS DE COZINHA. (PA 1450-16.2017)	FEV/2017	0,00	152,00
070029000012017NE000170	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 3A ZE(ELEICAO). SUPRIDO: HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES. PA 0000113- 27.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	2.810,00
070029000012017NE000170	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 3ª ZE ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2017	2.810,00	
070029000012017NE000171	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 3A ZE(ELEICAO). SUPRIDO: HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES. PA 0000113- 27.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	3.900,00
070029000012017NE000171	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 3ª ZE ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2017	3.900,00	
070029000012017NE000171	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS A SERVIDORA HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES, CHEFE DE CARTORIO DA 3A ZONA ELEITORAL. SEI 0000113-27.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	(75,00)
070029000012017NE000171	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	AGO/2017	(75,00)	
070029000012017NE000172	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 3A ZE(ELEICAO). SUPRIDO: HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES. PA 0000113- 27.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	674,16
070029000012017NE000172	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 3ª ZE ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2017	674,16	
070029000012017NE000173	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 3A ZE(ELEICAO). SUPRIDO: HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES. PA 0000113- 27.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	100,00
070029000012017NE000173	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS A SERVIDORA HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES, CHEFE DE CARTORIO DA 3A ZONA ELEITORAL. SEI 0000113-27.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	(100,00)
070029000012017NE000173	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	AGO/2017	(100,00)	
070029000012017NE000173	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A 3ª ZE ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2017	100,00	
070029000012017NE000178	05875768800	JOYCE EVANDRO MORAES SANTOS	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR - DEA	FEV/2017	353,64	
070029000012017NE000178	05875768800	JOYCE EVANDRO MORAES SANTOS	PAGAMENTO DE 1,0 DIARIAS - 05 E 06/12/16 - SANTANA(6A ZE) E MAZAGAO(5A ZE)/AP: REALIZACAO DAS DIPLOMACOES. PORTARIA DG NR 365/2016 - PCD 1847 E 1848/2016. PA 3031- 38.2016.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	353,64
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	FEV/2017	3.000,00	
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	MAR/2017	2.824,00	
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS - 02/03/17 - DISTRITO DE CARNOT(3A ZE): REALIZAR O TREINAMENTO DE MESARIOS DA ELEICAO SUPLEMENTAR 2017 NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP . PORTARIA DG NR 39/2017 - PCD 75/2017. PA 547-16.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	112,00

070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/03/17 - DISTRITO DE CARNOT(3A ZE):CONDUZIR O VEICULO VISANDO O TRANSPORTE DE ELEITORES PARA EXERCER SEU DIREITO AO VOTO NA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE-PCD 124/2017. PA 278-74.2017.6.03.8000. PORTARIA 50/2017 DG	MAR/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/03/17 - DISTRITO DO CALAFATE/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 106/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/03/17 - DISTRITO DO CALAFATE/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 90/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/03/17 - DISTRITO DO CARNOT/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 91/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS - 11 A 12/03/17 - DISTRITO DO CARNOT/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 92/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	336,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/03/17 - DISTRITO DO LOURENCO/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 86/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	560,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/03/17 - DISTRITO DO LOURENCO/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 88/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	560,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - 10 A 12/03/17 - DISTRITO DO LOURENCO/AP: AUXILIAR O JUIZ E EQUIPE TECNICA DE JUSTICA ELEITORAL NOS TRABALHOS REFERENTES A ELEICAO MUNICIPAL SUPLEMENTAR 2017, NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP. PORTARIA DG NR 42/2017 - PCD 89/2017. PA 414-71.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	560,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000018, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICO PARA A DESPESA EM TELA. SEI 278-74.2017.	MAR/2017	0,00	1.232,00

070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000022, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICO PARA A DESPESA EM TELA. SEI 270-97.2017.	MAR/2017	0,00	560,00
070029000012017NE000180	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL DO DOCUMENTO HABIL 2017AV000029, EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICO PARA A DESPESA EM TELA. SEI 510-86.2017.	MAR/2017	0,00	560,00
070029000012017NE000181	21060517272	CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA	EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	FEV/2017	4.186,00	
070029000012017NE000181	21060517272	CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS E ADICIONAL - 01 A 06/12/16 - BRASILIA/DF: PARTICIPAR NA REUNIAO DO COTPREL E NO 100 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO. PORTARIA DG NR 347/2016 - PCD 1674/2016/2016. PA 2887.64.2016.6.03.8000.	FEV/2017	0,00	4.186,00
070029000012017NE000182	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	MAR/2017	(5.000,00)	
070029000012017NE000182	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	MAR/2017	5.000,00	
070029000012017NE000183	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. PA 000516-93.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	3.000,00
070029000012017NE000183	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVICOS)	MAR/2017	3.000,00	
070029000012017NE000186	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	ALTERACAO DE NE ESPECIFICA	JUL/2017	270,00	270,00
070029000012017NE000186	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. PA 000516-93.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	5.000,00
070029000012017NE000186	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO)	MAR/2017	5.000,00	
070029000012017NE000186	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	RECLASSIFICACAO CONTABIL DA 2017NS000291/2170B800327. DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0000516-93.2017.6.03.8000	JUL/2017	(270,00)	(270,00)
070029000012017NE000188	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 ANULACAO DA 2017NE000188.	SET/2017	(1.215,00)	
070029000012017NE000188	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 RESSARCIMENTO DE DIARIAS (MOTORISTAS) ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	MAR/2017	20.000,00	
070029000012017NE000188	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	16CT0030 RESSARCIMENTO DE DIARIAS A MOTORISTAS TERCEIRIZADOS ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	MAR/2017	533,50	
070029000012017NE000188	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DO RECIBOS DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS - MOTORISTA, SENDO R\$-4.374,00 (20 GP)E R\$-19.318,50(PLEITOS) CONTRATO 30/2016,PROC.000012-87.20176.03.8000.	MAR/2017	0,00	19.318,50
070029000012017NE000191	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000191 EM RAZAO DA NAO UTILIZACAO.	SET/2017	(2.167,70)	
070029000012017NE000191	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DIARIAS COM POLICIAIS ACAO: PLEITOS ELEITORAIS	MAR/2017	20.272,00	
070029000012017NE000191	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PGTO DE 4,5 DIARIAS (09 A 13/03/17) E 3,5 DIARIAS (10 A 13/03/17) - CALCOENE(3A ZE)/AP: PRESTACAO DE AUXILIO NOS TRABALHOS ELEITORAIS, PROMOVENDO A SEGURANCA DO PROCESSO ELEITORAL, EM ESPECIAL DOS LOCAIS DE VOTACAO NA ELEICAO SUPLEMENTAR DE CALCOENE. PORTARIA DG NR 44/2017 - PCD DIVERSAS. PA 0000201-65.2017.6.03.8000.	MAR/2017	0,00	18.104,30
070029000012017NE000193	02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE CONVITE - TERMO DE DISPENSA 03/2017	MAR/2017	3.500,00	

070029000012017NE000193	02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	PAGAMENTO NF 2459 EMISSAO 28/03/2017, REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES PARA POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DO TRE-AP BIENIO 2017-2019, PROC. 0000554-08.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	3.430,00
070029000012017NE000193	02747184000183	R M R DE ALMEIDA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 2459 EMISSAO 28/03/2017, ALIQUOTA 0,02 REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES PARA POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DO TRE-AP BIENIO 2017-2019, PROC. 0000554-08.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	ABR/2017	0,00	70,00
070029000012017NE000194	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	11CT0030 ANULACAO DE SALDO (SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - BACKBONE)	MAR/2017	(21.952,27)	
070029000012017NE000194	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	11CT0030 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (BACKBONE) - DEA	MAR/2017	21.952,27	
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	10 - CANCELAMENTO DA 2017OB800439 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	MAR/2017	0,00	(35,93)
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	11CT0030 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (BACBONE)	MAR/2017	21.952,27	
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	CANCELAMENTO DEVIVO AO NAO RECOLHIMENTO DE ISS.	MAR/2017	0,00	(19.877,78)
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 27496, 27497, 187,189,191,EMISSAO 31/01/2017, NFS 125 EMISSAO 22/02/2017,REFERENTE SERVICOS BACKBONE PROC.0000405-46.2016.6.03.8000	MAR/2017	0,00	39.664,74
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE IISQN NF 27496. HUGHES . PA 0000405-46.2016.6.03.8000	MAR/2017	0,00	35,93
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE BARUERI: NFS 27496,REFERENTE SERVICOS BACKBONE PROC.0000405-46.2016.6.03.8000	MAR/2017	0,00	32,08
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA DE BARUERI: NFS 27497,REFERENTE SERVICOS BACKBONE PROC.0000405-46.2016.6.03.8000	MAR/2017	0,00	58,74
070029000012017NE000198	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 27496, 27497, 187,189,191,EMISSAO 31/01/2017, NFS 125 EMISSAO 22/02/2017,REFERENTE SERVICOS BACKBONE PROC.0000405-46.2016.6.03.8000	MAR/2017	0,00	2.074,49
070029000012017NE000202	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	EMPENHO PARTICIPACAO DO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL EM CURSO DE PREGOEIRO -TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2017	MAR/2017	3.985,00	
070029000012017NE000202	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 5035, EMISSAO 18/04/17.	MAI/2017	0,00	199,25
070029000012017NE000202	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	PAGAMENTO DA NFSE 5035, R\$ 3.985,00, DO INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000635-54.2017.	ABR/2017	0,00	3.409,17
070029000012017NE000202	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 5035, EMISSAO 18/04/17.	MAI/2017	0,00	376,58
070029000012017NE000204	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	16CT0003 REGARGA DE EXTINTORES	MAR/2017	11.973,05	
070029000012017NE000204	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFE NR 952, DE 31/01/2017, E 960, DE 16/02/2017, REFERENTES AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES. CT 03/2016. SEI 251-91.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	11.973,05
070029000012017NE000205	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	16CT0003 ACESSORIOS PARA EXTINTORES (CONTRATO Nº 3/2016)	MAR/2017	5.816,46	

070029000012017NE000205	34936807000152	B S F FILHO EXTINTORES EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFE NR 952, DE 31/01/2017, E 960, DE 16/02/2017, REFERENTES AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES. CT 03/2016. SEI 251-91.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAR/2017	0,00	5.816,46
070029000012017NE000213	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(2.500,00)	
070029000012017NE000213	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(242,00)	
070029000012017NE000213	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(0,60)	
070029000012017NE000213	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	MAR/2017	3.000,00	
070029000012017NE000213	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 11141, EMISSAO 23/05/17.	DEZ/2017	0,00	12,87
070029000012017NE000213	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	PAGAMENTO NFS-E NR 1141 EMISSAO 23/05/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DE VEICULOS EM GARANTIA - PROC.0000048-32.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	220,21
070029000012017NE000213	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 11141, EMISSAO 23/05/17.	DEZ/2017	0,00	24,32
070029000012017NE000214	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(8.500,00)	
070029000012017NE000214	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(930,50)	
070029000012017NE000214	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000214 (MANUTENCAO DE VEICULOS EM GARANTIA).	DEZ/2017	(569,50)	
070029000012017NE000214	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	MAR/2017	10.000,00	
070029000012017NE000214	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	EMPENHO REFORCO DA 2017NE000214 (MANUTENCAO DE VEICULOS EM GARANTIA).	DEZ/2017	569,50	
070029000012017NE000214	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 64558 E 65346, EMITIDO EM 31/01/2017, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS.	DEZ/2017	0,00	541,53
070029000012017NE000214	02000309000107	MOSELLI VEICULOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFE NR 64558 E 65346.	DEZ/2017	0,00	27,97
070029000012017NE000222	21832714000136	SANSCORP COMERCIO E SERVICOS LTDA	16AT0041 ANULACAO TOTAL DE SALDO (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO)	JUN/2017	(976,00)	
070029000012017NE000222	21832714000136	SANSCORP COMERCIO E SERVICOS LTDA	16AT0041 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2016	MAR/2017	976,00	
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	05206385/0004-04	JUL/2017	0,00	3.747,48
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 COMUNICACAO DE DADOS BIDIRECIONAL VSAT (CONTRATO 50/2016). REFORCO DA 2017NE000225.	SET/2017	29.413,83	
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICO DE TELECOMUNICACAO VSAT	DEZ/2017	13.253,13	
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT	MAR/2017	197.125,79	
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DA FATURA 11335 EMISSAO 06/07/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000133-18.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	35.908,37

070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 12, 1603, EMISSAO 07/06/2017 CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	15.484,05
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 13 E 1475 EMISSAO 10/04/2017,NF 27743 EMISSAO 11/04/2017 CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	36.743,66
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 135, 1878 EMISSAO 22/09/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	15.484,05
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 20, 1536 E 27759 EMISSAO 08/05/2017 CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	20.082,81
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 23, 1743, 24, 1744 EMISSAO 08/08/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	30.968,10
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO DAS NFS 24 E 1376 EMISSAO 08/03/2017, CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	MAR/2017	0,00	3.871,01
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 22,2034,23,2035 EMISSAO 07/12/2017, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VSAT-PROC.0000823-47.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	26.517,65
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 24, 1888 EMISSAO 09/10/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	15.484,05
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 24, 1888 EMISSAO 09/10/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	15.484,05
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE ISS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI. ALIQUOTA 0,02: NF 27759. CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	136,80
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI: NOTA FISCAL 27.743, ALIQUOTA 0,02, CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	547,20
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 23, 1743, 24, 1744 EMISSAO 08/08/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	3.231,90

070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 24 E 1888 EMISSAO 09/10/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.615,95
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 13, 1475 E 27.743, CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	3.891,72
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 135, 1878 EMISSAO 22/09/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	1.615,95
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 20, 1536 , 27759 EMISSAO 08/05/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	2.110,16
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 24 E 1376 EMISSAO 08/03/2017, CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	403,99
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS IN SRF 1234/2012: NFS 12, 1603 EMISSAO 07/06/2017 , CONTRATO 50/2016-HUGHES, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES VSAT, PROC. 0000823-47.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	1.615,95
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NFS 22,2034,23,2035 EMISSAO 07/12/2017, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VSAT-PROC.0000823-47.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	3.231,90
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NR 37, EMISSAO 13/11/17.	NOV/2017	0,00	1.275,75
070029000012017NE000225	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO RECIBO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS NR 1964, EMISSAO 13/11/17.	NOV/2017	0,00	340,20
070029000012017NE000227	34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16CT0011 ANULACAO DE SALDO (COMBUSTIVEIS 7ª ZE)	SET/2017	(173,83)	
070029000012017NE000227	34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16CT0011 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A 7ª PE	MAR/2017	3.204,98	
070029000012017NE000227	34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DA DANFE 3112, DE 31/03/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA 7 ZONA ELEITORAL. SEI 849-45.2017. CT 11/2016.	MAI/2017	0,00	1.662,38
070029000012017NE000227	34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 2970, EMITIDO EM 28/02/2017, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL.	JUL/2017	0,00	1.331,19

070029000012017NE000227	34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 2970, EMITIDO EM 28/02/2017, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL.	JUL/2017	0,00	16,71
070029000012017NE000227	34934620000110	POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 3112, EMISSAO 31/03/17.	MAI/2017	0,00	20,87
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	17CT0004 SALA SEGURA PARA DATA CENTER TOMADA DE PRECOS Nº 01/2016	MAR/2017	296.885,54	
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NA BASE DE CALCULO DO ISSQN, CONFORME LEGISLACAO.	SET/2017	0,00	(1.012,18)
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	PAGAMENTO DA NF 104 EMISSAO 04/09/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 3A MEDICAO-PROC.0001496-40.2017.6.03.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	SET/2017	0,00	83.335,77
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	PAGAMENTO DA NF DA NF 107 EMISSAO 19/10/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 5A MEDICAO-PROC.0001496-40.2017.6.03.8000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OUT/2017	0,00	39.162,33
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	PAGAMENTO DA NF 96 EMISSAO 13/06/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 1A MEDICAO-PROC.0001496-40.2017.6.03.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	JUN/2017	0,00	80.490,67
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	PAGAMENTO DA NF 98 EMISSAO 10/07/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 2A MEDICAO-PROC.0001496-40.2017.6.03.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	JUL/2017	0,00	80.890,18
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	PAGAMENTO DAS NF 105 E 106 EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 4A MEDICAO (106)- 1 ADITIVO(105) - PROC.0001496-40.2017.6.03.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OUT/2017	0,00	9.103,35
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQ: NF 96 EMISSAO 13/06/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 1A MEDICAO-PROC.0001496-40.2017.6.03.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	977,62
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPANF 107 EMISSAO 19/10/2017, ALIQUOTA 0,0387 , CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 5A MEDICAO-PROC.0001496-40.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	930,97
070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 98 EMISSAO 10/07/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 2A MEDICAO- PROC.0001496-40.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	982,47

070029000012017NE000230	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN, ALIQUOTA 0,02: NF 104 EMISSAO 04/09/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALAHTTPS SEGURA - DATA CENTER- 3A MEDICAO-PROC.0001496-40.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	2.024,36
070029000012017NE000231	21686294000127	ALURA COMERCIO DE LIVROS E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(3.240,00)	
070029000012017NE000231	21686294000127	ALURA COMERCIO DE LIVROS E TREINAMENTOS LTDA	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDORES CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	ABR/2017	3.240,00	
070029000012017NE000232	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 ZE(COMBUSTIVEL). SUPRIDO: JOSE CASTELLOES MENEZES NETO . PA 000604-34.2017.6.03.8000	ABR/2017	0,00	1.500,00
070029000012017NE000232	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	ABR/2017	1.500,00	
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(119,65)	
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 MANUTENCAO DE ELEVADORES	ABR/2017	48.186,20	
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	16CT0054 REFORCO DA 2017NE000236 EM EM RAZAO DA PRORROGACAO DO CONTRATO 54/2016 - MANUTENCAO DE ELEVADORES).	DEZ/2017	5.320,75	
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000051, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO, DECORRENTE DE EQUIVOCO NA NE ORIGINAL. SEI 000015-42.2017.	ABR/2017	0,00	4.429,00
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	ESTORNO DO DOCUMENTO HABIL 2017NP000077, EM RAZAO DE ALTERACAO DE NOTA DE EMPENHO, DECORRENTE DE EQUIVOCO NA NE ORIGINAL. SEI 000015-42.2017.	ABR/2017	0,00	4.429,00
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7517 EMISSAO 04/09/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, AGOSTO-PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	SET/2017	0,00	4.207,55
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7605 EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, AGOSTO-PROC.0000015-42.2017.6.03.8000.. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	4.429,00
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NF 7672 EMISSAO 01/11/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, OUTUBRO-PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	4.429,00
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 7155 EMISSAO 04/04/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, MARCO/2017 - PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	ABR/2017	0,00	4.207,55
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 7226 EMISSAO 03/05/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, ABRIL/2017 - PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	4.207,55

070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 7301 EMISSAO 01/06/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, MAIO/2017 - PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	4.207,55
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 7361 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, JUNHO/2017 - PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	4.207,55
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E 7443 EMISSAO 01/08/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, JULHO/2017 - PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	4.207,55
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E NR 7758 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,NOVEMBRO- PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	4.429,00
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	PAGAMENTO NFS-E NR 7776 EMISSAO 07/12/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,DEZEMBRO/17 - PROC.0000015-42.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	4.668,30
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DE ISSQN NF 7517 EMISSAO 04/09/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, AGOSTO- PROC.0000015-42.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	221,45
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM:NF 7361 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, JUNHO- PROC.0000015-42.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	221,45
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM: NF 7443 EMISSAO 01/08/2017, CONTRATO 54/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, JULHO- PROC.0000015-42.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	221,45
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFSE NR 00007155, EMISSAO 04/04/2017 - SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	ABR/2017	0,00	221,45
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFSE NR 00007226, EMISSAO 03/05/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	MAI/2017	0,00	221,45
070029000012017NE000236	00489015000165	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP	RECOLHIMENTO DE ISSQN, SOBRE O PAGAMENTO DA NFSE NR 00007301, EMISSAO 01/06/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, SERVICOS PRESTADOS NO TRE/AP.	JUN/2017	0,00	221,45

070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	15CT0028 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO - PE 13/2015	ABR/2017	150.000,00	
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 712, EMISSAO 30/06/17.	JUL/2017	0,00	32.630,32
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	DEPOSITO NA CONTA GARANTIA (CONTA VINCULADA), SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 712, EMISSAO 30/06/17, CONFORME DETERMINACAO DA RESOLUCAO CNJ 169 E 183/13 - CONTRATO NR 28/2015 - ANDRADE E MONTEIRO LTDA - ME.	JUL/2017	0,00	16.634,60
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ERRO	JUL/2017	0,00	(23.445,35)
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE AMAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE CALCOENE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE FERREIRA GOMES/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MAZAGAO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE PORTO GRANDE/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SANTANA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 11.375,85 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	568,77
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82

070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE TARTARUGALZINHO/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI/AP, BASE DE CALCULO R\$ 2.856,46 X 5,00. SEI 59-61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	142,82
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR. 712, EMISSAO 30/06/17 - PMM, VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 185.399,57, REFERENTE AO POSTO DE SERVICOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP, BASE DE CALCULO R\$ 142.602,50 X 5,00. SEI 59 61.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	14.260,38
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO MONTANTE DA NFS 712 EMISSAO 30/06/2017,CONTRATO 28/2015,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL- PROC. 0000059-61.2017.60.03.8000	JUL/2017	0,00	90.260,00
070029000012017NE000238	07304842000186	ANDRADE E MONTEIRO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 712, EMISSAO 30/06/17.	JUL/2017	0,00	17.520,26
070029000012017NE000239	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	16AT0059 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA 20 L) - ARP 59/2016	ABR/2017	2.495,00	
070029000012017NE000239	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 11, DE 28/04/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS (SOMENTE LIQUIDO), PARA CONSUMO DA SEDE DO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS. ARP N. 59/2016. SEI 2467-59.2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	MAI/2017	0,00	1.147,70
070029000012017NE000239	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 12, DE 05/07/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS (SOMENTE LIQUIDO), PARA CONSUMO DA SEDE DO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS. ARP N. 59/2016. SEI 2467-59.2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	643,71
070029000012017NE000239	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 13, DE 27/07/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS (SOMENTE LIQUIDO), PARA CONSUMO DA SEDE DO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS. ARP N. 59/2016. SEI 2467-59.2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	648,70
070029000012017NE000239	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 14 E 15, EMITIDOS EM 18/08/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 20L). PROC SEI 2467-59.2017	AGO/2017	0,00	54,89
070029000012017NE000241	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	EMPENHO CURSO DE ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA/ TERMO DE INEXIGIBILIDADE 04/2017 CRH	ABR/2017	6.000,00	
070029000012017NE000241	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	PAGAMENTO DA NFSE 26, R\$ 6.000,00, DO INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI-ME, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000862-44.2017.	MAI/2017	0,00	5.880,00
070029000012017NE000241	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSS: DA NFSE 26, R\$ 6.000,00, DO INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI-ME, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000862-44.2017.	MAI/2017	0,00	120,00

070029000012017NE000242	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	16CT0021 PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS	ABR/2017	0,08	
070029000012017NE000242	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	16CT0021 SEGURO DE VEICULOS - PE Nº 20/2016	ABR/2017	1.582,57	
070029000012017NE000242	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	CANCELAMENTO EM RAZAO DE COD DE RECOLHIMENTO INDEVIDO.	ABR/2017	0,00	(111,58)
070029000012017NE000242	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO DOS RECIBOS DE APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS DO TRE-AP, ENDOSSO-APOLICE 0156000117031 EMISSAO 20/04/2017, ENDOSSO APOLICE 0156000117031-0002 EMISSAO 25/04/2017-PROC.0000865-33.2016.6.03.8000	ABR/2017	0,00	1.471,07
070029000012017NE000242	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO ENDOSSO APOLICE 0156000117031 E 0156000117031/00002.	ABR/2017	0,00	111,58
070029000012017NE000242	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO ENDOSSO APOLICE 0156000117031 E 0156000117031/00002.	MAI/2017	0,00	111,58
070029000012017NE000243	20684313000113	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA 65668456234	EMPENHO CURSO DE ORACLE - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 5/2017 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	ABR/2017	4.500,00	
070029000012017NE000243	20684313000113	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA 65668456234	PAGAMENTO DA NFS-E 32, R\$ 4.500,00, DA EMPRESA ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0000881-50.2017.	MAI/2017	0,00	4.500,00
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	17CT0007 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(1.932,00)	
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ENVASADO (GAS DE COZINHA).	ABR/2017	4.554,00	
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1057, EMITIDO EM 31/05/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO(GAS GLP 13KG). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	JUN/2017	0,00	276,00
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1083, EMITIDO EM 30/06/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO(GAS GLP 13KG). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	JUL/2017	0,00	345,00
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1104, EMITIDO EM 31/07/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO(GAS GLP 13KG). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	AGO/2017	0,00	345,00
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1130, DE 31/08/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. PA 1187-19.2017	SET/2017	0,00	345,00
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1151, EMITIDO EM 30/09/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO(GAS GLP 13KG). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	OUT/2017	0,00	276,00
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1181, DE 31/10/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1187-19.2017	NOV/2017	0,00	207,00
070029000012017NE000244	00451408000180	M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 1231 E 1208, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - GAS. CT 07/2017. PA 1187-19.2017. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	828,00
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0005 ANULACAO TOTAL DE SALDO	OUT/2017	(31.879,45)	
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0005 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	ABR/2017	115.695,00	
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0005 CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	DEZ/2017	(3.604,68)	

070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	LIQUIDACAO DO DANFE 4361, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS.	JUN/2017	0,00	109,33
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4315, DE 03/05/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE E ZONAS DA CAPITAL. CT 12/2016. PA 27-56.2017	MAI/2017	0,00	2.562,87
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4356, DE 17/05/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE E ZONAS DA CAPITAL. CT 12/2016. PA 27-56.2017	JUN/2017	0,00	2.612,88
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4387, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS.	JUN/2017	0,00	5.742,95
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4632, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS.	SET/2017	0,00	5.616,71
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4665, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.2017	NOV/2017	0,00	6.449,71
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4765, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.20177	DEZ/2017	0,00	7.225,70
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4839, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.2017	DEZ/2017	0,00	5.135,82
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4854, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.2017	DEZ/2017	0,00	3.066,81
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 4420, 4456,4528,4491,4570 E 4599, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AS 2 E 10 ZONAS.	SET/2017	0,00	22.775,26
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 4695 E 4727, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.2017	NOV/2017	0,00	17.918,21
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUOTOS E CONTRIBUICOES IN SRF: DANFES 4420,4456,4528,4491,4570 E 4599, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS	SET/2017	0,00	285,96
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 4632, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS.	SET/2017	0,00	70,52
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANCE 004356, DE 17/05/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS SEDE E ZONAS DA CAPITAL. CT 12/2016. PA 27-56.2017	JUN/2017	0,00	32,81
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 4361, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS.	JUN/2017	0,00	1,37
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMNETO DE TRIBUTOS: DO DANFES 4665, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE. CT 05/2017. PA 27-56.2017	NOV/2017	0,00	80,98
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4315, EMISSAO 03/05/17.	MAI/2017	0,00	32,18
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4387, EMISSAO 01/06/17.	JUN/2017	0,00	72,11

070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4765, EMISSAO 16/11/17.	DEZ/2017	0,00	90,72
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4839, EMISSAO 18/12/17.	DEZ/2017	0,00	64,48
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 4695 E 4727.	NOV/2017	0,00	224,98
070029000012017NE000250	14572838000245	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4854.	DEZ/2017	0,00	38,51
070029000012017NE000251	08945482000164	MACHADO & ANDRADE LTDA	17CT0006 ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000251 EM RAZAO DO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	DEZ/2017	(138,50)	
070029000012017NE000251	08945482000164	MACHADO & ANDRADE LTDA	17CT0006 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - TERMO DE DISPENSA Nº 8/2017	ABR/2017	3.890,00	
070029000012017NE000251	08945482000164	MACHADO & ANDRADE LTDA	17CT0006 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (REFORCO DE EMPENHO)	SET/2017	1.500,00	
070029000012017NE000251	08945482000164	MACHADO & ANDRADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6450, EMITIDO EM 11/09/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ALCOOL) PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS. PROC. SEI 1386-41.2017	SET/2017	0,00	4.033,85
070029000012017NE000251	08945482000164	MACHADO & ANDRADE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 6878, EMITIDO EM 15/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ALCOOL) PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS. PROC. SEI 1386-41.2017	DEZ/2017	0,00	1.152,53
070029000012017NE000251	08945482000164	MACHADO & ANDRADE LTDA	RECOLHENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 6450, EMITIDO EM 11/09/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ALCOOL) PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS. PROC. SEI 1386-41.2017	SET/2017	0,00	50,65
070029000012017NE000251	08945482000164	MACHADO & ANDRADE LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 6878, EMITIDO EM 15/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ALCOOL) PARA A SEDE E 2 E 10 ZONAS.	DEZ/2017	0,00	14,47
070029000012017NE000252	50790234220	FABRICIO OLIVEIRA DA COSTA	EMPENHO CONTRATACAO DE FISIOTERAPEUTA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 6/2017	ABR/2017	7.900,00	
070029000012017NE000252	50790234220	FABRICIO OLIVEIRA DA COSTA	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 359207, EMISSAO 25/08/17, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE TREINO FUNCIONAL NO PROJETO MEDIDA CERTA/2017 NO TRE/AP. SEI 0000917-92.2017.6.03	SET/2017	0,00	1.094,59
070029000012017NE000252	50790234220	FABRICIO OLIVEIRA DA COSTA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 359207, EMISSAO 25/08/17, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE FISIOTERAPEUTA PARA ATUAR COMO INSTRUTOR DE TREINO FUNCIONAL NO PROJETO MEDIDA CERTA/2017 NO TRE/AP. SEI 0000917-92.2017.6.03	SET/2017	0,00	395,00
070029000012017NE000252	50790234220	FABRICIO OLIVEIRA DA COSTA	PAGAMENTO NFS-E NR 359207 EMISSAO 25/09/2017, REFERENTE A CONTRATACAO DE FISIOTERAPEUTA - PROJETO MEDIDA CERTA 2017-TREINO FUNCIONAL-SERVIDORES TRE-AP. PROC.0000917-92.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	6.410,41
070029000012017NE000255	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	EMPENHO ASSINATURA DA FERRAMENTA "BANCO DE PRECO".	MAI/2017	7.990,00	

070029000012017NE000255	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 12129, EMISSAO 04/05/17.	JUN/2017	0,00	399,50
070029000012017NE000255	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 12129 EMISSAO 04/05/2017,REFERENTE TERMO DISPENSA DE PRESTACAO DE SERVICOS - ACESSO AO BANCO DE PRECOS, SISTEMA DE CONSULTA A PRECOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA- PROC. 0001103-18.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	6.835,44
070029000012017NE000255	07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 12129, EMISSAO 04/05/17.	JUN/2017	0,00	755,06
070029000012017NE000256	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM TREINAMENTO	MAI/2017	1.250,00	
070029000012017NE000256	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NFS-E 00010321, R\$ 1.250,00, DA EMPRESA 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0001130-98.2017.	JUL/2017	0,00	1.069,37
070029000012017NE000256	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO P NFS-E 00010321, R\$ 1.250,00, DA EMPRESA 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0001130-98.2017	AGO/2017	0,00	62,50
070029000012017NE000256	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN 1234/2012: NFS-E 00010321, R\$ 1.250,00, DA EMPRESA 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0001130-98.2017.	AGO/2017	0,00	118,13
070029000012017NE000257	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1A ZE. SUPRIDO: JOSE CASTELLOES MENEZES NETO. PA 0000952-52-07.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	300,00
070029000012017NE000257	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 1ª ZONA ELEITORAL.	MAI/2017	300,00	
070029000012017NE000258	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1A ZE. SUPRIDO: JOSE CASTELLOES MENEZES NETO. PA 0000952-52-07.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	50,00
070029000012017NE000258	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 1ª ZONA ELEITORAL	MAI/2017	50,00	
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	16CT0032 ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000259 (COMBUSTIVEIS 12ª ZE).	SET/2017	(646,60)	
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	16CT0032 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS - 12ª ZONA ELEITORAL (ANULACAO PARCIAL	JUN/2017	(664,10)	
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	16CT0032 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A 12ª ZE	AGO/2017	664,10	
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	16CT0032 VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM O CONTRATO 32/2016 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A 12ª ZONA ELEITORAL.	MAI/2017	2.601,70	
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	INCLUSAO DE RETENCOES: DANFES NS. 2957 E 3010, RESPECTIVAMENTE DE 09/03/2017 E 28/04/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO OFICIAL DA JUSTICA ELEITORAL NO CARTORIO DA ZONA 12. CT 32/2016. SEI 1154-29.201	MAI/2017	0,00	14,85

070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DAS DANFES NS. 2957 E 3010, RESPECTIVAMENTE DE 09/03/2017 E 28/04/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO OFICIAL DA JUSTICA ELEITORAL NO CARTORIO DA ZONA 12. CT 32/2016. SEI 1154-29.2017.	MAI/2017	0,00	1.182,15
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3127, DE 27/07/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 12ZE. CT 32/2016. PA 1154-29.2017	SET/2017	0,00	275,84
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE N. 3075, DE 14/06/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO OFICIAL DA JUSTICA ELEITORAL NO CARTORIO DA ZONA 12. CT 32/2016. SEI 1154-29.2017.	JUL/2017	0,00	472,86
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF: 1234/2012: DANFE 3127, DE 27/07/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS. 12ZE. CT 32/2016. PA 1154-29.2017	SET/2017	0,00	3,46
070029000012017NE000259	05983192001199	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 3075, EMISSAO 14/06/17.	JUL/2017	0,00	5,94
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0003 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(7.101,84)	
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0003 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	DEZ/2017	(2.169,97)	
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0003 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 4ª ZONA ELEITORAL.	MAI/2017	12.529,00	
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 1056, EMITIDO EM 04/12/2017, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 4 ZONA ELEITORAL. PROC 1168-13.2017	DEZ/2017	0,00	1.214,78
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFES 1002, EMITIDO EM 28/09/2017, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 4 ZONA ELEITORAL. PROC 1168-13.2017	DEZ/2017	0,00	1.182,61
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DOS DANFES 891 E 916, EMITIDOS EM 03/05 E 31/05/17 RESPECTIVAMENTE, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 4 ZONA ELEITORAL. PROC 1168-13.2017	JUN/2017	0,00	819,41
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICAOES IN SRF 1234/2012: DANFE 1056, EMITIDO EM 04/12/2017, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A 4 ZONA ELEITORAL. PROC 1168-13.2017	DEZ/2017	0,00	15,25
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE 1002, EMITIDO EM 28/09/2017.	DEZ/2017	0,00	14,85
070029000012017NE000262	02612262000132	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES NR 891 E 916.	JUN/2017	0,00	10,29
070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	17CT0008 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(42,00)	
070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	17CT0008 REFORCO DE EMPENHO	DEZ/2017	38,00	
070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	17CT0008 SERVICOS DE LANVANDERIA	JUL/2017	176,82	
070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	17CT0008 SERVICOS DE LAVANDERIA	MAI/2017	353,68	
070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 221, EMISSAO 18/12/17.	DEZ/2017	0,00	2,46

070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 178 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 08/2017, REFERENTE SERVICOS DE LAVANDERIA - PROC. 0001189-86.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	395,43
070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO NF 221 EMISSAO 18/12/2017, CONTRATO 08/2017, REFERENTE SERVICOS DE LAVANDERIA - PROC. 0001189-86.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	120,54
070029000012017NE000264	17659126000175	LAVANDERIA RODRIGUES LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN :NF 178 EMISSAO 03/07/2017, CONTRATO 08/2017, REFERENTE SERVICOS DE LAVANDERIA - PROC. 0001189-86.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	8,07
070029000012017NE000265	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE TREINAMENTO.	MAI/2017	7.173,00	
070029000012017NE000265	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 5119, EMISSAO 01/06/17.	JUN/2017	0,00	358,65
070029000012017NE000265	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	PAGAMENTO DA NFS-E 5119, R\$ 7.173,00, DO INSTITUTO DE NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0001118-84.2017.	JUN/2017	0,00	6.136,51
070029000012017NE000265	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 5119, EMISSAO 01/06/17.	JUN/2017	0,00	677,84
070029000012017NE000266	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE TREINAMENTO.	MAI/2017	2.500,00	
070029000012017NE000266	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NFSE 10577, R\$ 2.500,00, DA EMPRESA 4LINUS SOFTWAREE COMERCIO DE PROGRAMA LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO A DISTANCIA, PA. 0001135-23.2017.	OUT/2017	0,00	2.263,75
070029000012017NE000266	04491152000195	4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROGRAMAS LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 00010577, EMISSAO 27/09/17.	OUT/2017	0,00	236,25
070029000012017NE000269	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE RESTITUIR AO SERVIDOR ANDERSON MARTINS MIRABILE POR COMBRA DE GAS DE COZINHA.	MAI/2017	78,00	
070029000012017NE000269	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	REEMBOLSO DE VALOR A SERVIDOR. PROTOCOLO SEI 0001174-20.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	78,00
070029000012017NE000270	13855875000117	VERSATIL EIRELI	17AT0001 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO.	MAI/2017	7.550,00	
070029000012017NE000270	13855875000117	VERSATIL EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 194, DE 30/05/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS. SEI 915-25.2017. ARP N. 01/2017.	JUN/2017	0,00	7.550,00
070029000012017NE000271	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS . SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0001190-71.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	5.000,00
070029000012017NE000271	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO, CHEFE DA SOMI. SEI 00001190-71.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	(5,62)
070029000012017NE000271	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO, CHEFE DA SOMI. SEI 00001190-71.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(0,30)

070029000012017NE000271	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	SET/2017	(5,92)	
070029000012017NE000271	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECAO DE TRANSPORTES.	MAI/2017	5.000,00	
070029000012017NE000272	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS . SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO . PA 0001190-71.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	6.000,00
070029000012017NE000272	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO, CHEFE DA SOMI. SEI 00001190-71.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	(134,00)
070029000012017NE000272	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	SET/2017	(134,00)	
070029000012017NE000272	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECAO DE TRANSPORTES	MAI/2017	6.000,00	
070029000012017NE000273	57895090100	KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA(PRESTADOR), S/ O PAGTO DO RECIBO REF. A INSTRUTORIA DOS GESTORES, PALESTRA DE SENSIBILIZACAO P/ O CORPO FUNCIONAL, REALIZADO PELA SRA. KETLIN FEITOSA DE A. SCARTEZIN - R\$ 5.150,00, NIT 1.706.151.903-5.	MAI/2017	0,00	566,50
070029000012017NE000273	57895090100	KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI	EMPENHO REALIZACAO DE PALESTRA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº10/2017 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	MAI/2017	5.150,00	
070029000012017NE000273	57895090100	KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI	IRRF, SOBRE O PAGAMENTO DO RECIBO REFERENTE A INSTRUTORIA DOS GESTORES, PALESTRA DE SENSIBILIZACAO PARA O CORPO FUNCIONAL E ESTUDO DIRIGIDO PARA OS COMPONENTES DA COMISSAO, REALIZADO PELA SRA. KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTE	MAI/2017	0,00	395,16
070029000012017NE000273	57895090100	KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI	ISSQN, S/ O PAGTO DO RECIBO REF. A INSTRUTORIA DOS GESTORES, PALESTRA DE SENSIBILIZACAO P/ O CORPO FUNCIONAL, REALIZADO PELA SRA. KETLIN FEITOSA DE A. SCARTEZIN.	MAI/2017	0,00	257,50
070029000012017NE000273	57895090100	KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SCARTEZINI	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 5.150,00 REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORIA DESTINADA AOS MAGISTRADOS, GESTORES, SERVIDORES E COLABORADORES DESTE TRIBUNAL, OFERTADA PELA ASSESSORA DO STJ KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE SCARTEZIN, PA 0000934-31.2017.	MAI/2017	0,00	3.930,84
070029000012017NE000275	21017042268	ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA	EMPENHO RESSARCIMENTO A SERVIDOR.	MAI/2017	319,00	
070029000012017NE000275	21017042268	ANA BELA BARBOSA DE OLIVEIRA	RESSARCIMENTO A DIRETORA GERAL : GRU E RECIBO DE PAGAMENTO. PA 0001212- 32.2017.6.03.8000	MAI/2017	0,00	319,00
070029000012017NE000276	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	EMPENHO RESTITUICAO A SERVIDORA JULIANA COSTA	MAI/2017	90,00	
070029000012017NE000276	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA. PROTOCOLO SEI 0001274-72.2017.6.03.8000.	MAI/2017	0,00	90,00
070029000012017NE000277	04384309000183	NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP	17AT0003 ADESAO A ATA DE REGISTOR DE PRECOS 3/2017 - UNIFAP AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI/2017	9.843,00	

070029000012017NE000277	04384309000183	NETSYSTEM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO DO DANFE 8589, EMITIDO EM 01/06/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 BRANCO). SEI 0001181-12.2017 (EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL)	JUN/2017	0,00	9.843,00
070029000012017NE000281	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	MAI/2017	694,32	
070029000012017NE000281	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 5 - DEA - AUX. ALIMENTACAO DO SERVIDOR RAIMUNDO TADEU PA 210-95.2017	JUN/2017	0,00	694,32
070029000012017NE000282	11128160000137	WHAGNA DA SILVA LIMA	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2017 CRH	JUN/2017	2.970,00	
070029000012017NE000282	11128160000137	WHAGNA DA SILVA LIMA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 00000081, EMISSAO 13/06/17 - DF.	JUL/2017	0,00	148,50
070029000012017NE000282	11128160000137	WHAGNA DA SILVA LIMA	PAGAMENTO DA NFS 81, R\$ 2.970,00, DA EMPRESA WHAGNA DA SILVA LIMA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000976-80.2017.	JUN/2017	0,00	2.821,50
070029000012017NE000283	40432544000147	CLARO S.A.	12CT0044 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(74,23)	
070029000012017NE000283	40432544000147	CLARO S.A.	12CT0044 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA - DISCAGEM DIRETA GRATUITA DDG (0800) DURANTE O EXERCICIO DE 2017	JUN/2017	100,00	
070029000012017NE000283	40432544000147	CLARO S.A.	PAGAMENTO DA FATURA NR 17/05/05700027-6, EMISSAO 23/05/17, REF MAI/2017 - SERVICOS 0800 - VIA EMBRATEL. SEI 1415-91.2017.	JUN/2017	0,00	23,33
070029000012017NE000283	40432544000147	CLARO S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA NR 17/05/05700027-6, EMISSAO 23/05/17.	JUN/2017	0,00	2,44
070029000012017NE000286	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE(COMBUSTIVEL). SUPRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR. PA 0001405-47.2017.6.03.8000	JUN/2017	0,00	1.000,00
070029000012017NE000286	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR, CHEFE DE CARTORIO DA 11A ZONA ELEITORAL. SEI 0001405-47.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(98,14)
070029000012017NE000286	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	EMPENHO ANULACAO PARCIAL DE SALDO	AGO/2017	(98,14)	
070029000012017NE000286	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 11ª ZONA ELEITORAL	JUN/2017	1.000,00	
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0010 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(4.607,44)	
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0010 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	DEZ/2017	(551,75)	
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	17CT0010 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - TERMO DE DISPENSA Nº 12/2017	JUN/2017	8.799,18	
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3384, DE 17/11/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 06 ZONA - SANTANA. CT 10/2017. PA 1464-35.2017.	NOV/2017	0,00	1.812,64
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 3524, DE 15/12/2017, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 06 ZONA - SANTANA. CT 10/2017. PA 1464-35.2017.	DEZ/2017	0,00	339,98

070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	PAGAMENTO DOS DANFE 2777 E 2886, DE 04/07/2017 E 03/08/2017 RESPECTIVAMENTE, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 06 ZONA - SANTANA. CT 10/2017. PA 1464-35.2017.	SET/2017	0,00	1.442,23
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 11234/2012: DO DANFE 3524, DE 15/12/2017, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 06 ZONA - SANTANA. CT 10/2017. PA 1464-35.2017.	DEZ/2017	0,00	4,27
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DOS DANFE 2777 E 2886, DE 04/07/2017 E 03/08/2017 RESPECTIVAMENTE, REFERENTES AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 06 ZONA - SANTANA. CT 10/2017. PA 1464-35.2017.	SET/2017	0,00	18,11
070029000012017NE000290	14572838000326	MONTE & FILHOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 3384, EMISSAO 17/11/17.	NOV/2017	0,00	22,76
070029000012017NE000291	20069378000159	P J J DA CRUZ	16CT0024 ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000291	OUT/2017	(70,50)	
070029000012017NE000291	20069378000159	P J J DA CRUZ	16CT0024 CONFECCAO DE CARIMBOS	JUN/2017	1.297,50	
070029000012017NE000291	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 422, DE 07/06/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. CT 24/2016. PA 69-08.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	JUN/2017	0,00	680,00
070029000012017NE000291	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DO DANFE 523, DE 28/08/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. PA 069-08.2017.	SET/2017	0,00	547,00
070029000012017NE000292	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 13A ZE. SUPRIDO: JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA. PA 0001340-52.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	500,00
070029000012017NE000292	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA, JUIZA DA 13A ZONA ELEITORAL. SEI 0001340-52-27.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(404,00)
070029000012017NE000292	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(404,00)	
070029000012017NE000292	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUN/2017	500,00	
070029000012017NE000293	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 13A ZE. SUPRIDO: JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA. PA 0001340-52.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.000,00
070029000012017NE000293	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA, JUIZA DA 13A ZONA ELEITORAL. SEI 0001340-52-27.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(820,00)
070029000012017NE000293	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(820,00)	
070029000012017NE000293	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUN/2017	2.000,00	
070029000012017NE000294	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 13A ZE. SUPRIDO: JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA. PA 0001340-52.2017.6.03.8000.	JUN/2017	0,00	2.000,00
070029000012017NE000294	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA, JUIZA DA 13A ZONA ELEITORAL. SEI 0001340-52-27.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	(1.650,00)
070029000012017NE000294	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(1.650,00)	
070029000012017NE000294	63446073272	JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUN/2017	2.000,00	

070029000012017NE000301	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: JULIANA CORDEIRO DA COSTA . PA 0001450-51.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	285,00
070029000012017NE000301	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS A SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, CHEFE DE CARTORIO DA 12A. SEI 00001450-51.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(72,00)
070029000012017NE000301	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000301 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	SET/2017	(72,00)	
070029000012017NE000301	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUN/2017	285,00	
070029000012017NE000302	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 12A ZE. SUPRIDO: JULIANA CORDEIRO DA COSTA . PA 0001450-51.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	700,00
070029000012017NE000302	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS A SERVIDORA JULIANA CORDEIRO COSTA, CHEFE DE CARTORIO DA 12A. SEI 00001450-51.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(394,05)
070029000012017NE000302	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	EMPENHO ANULACAO EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	SET/2017	(394,05)	
070029000012017NE000302	91033659215	JULIANA CORDEIRO COSTA	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUN/2017	700,00	
070029000012017NE000303	00278452000130	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITACAO - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº13/2017 (CRH)	JUN/2017	2.345,40	
070029000012017NE000303	00278452000130	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 00007257 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EMISSAO 21/06/17.	JUL/2017	0,00	117,27
070029000012017NE000303	00278452000130	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 7257, R\$ 2.345,40, DO IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0000913-55.2017.	JUN/2017	0,00	2.006,51
070029000012017NE000303	00278452000130	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 00007257, EMISSAO 21/06/17.	JUL/2017	0,00	221,62
070029000012017NE000306	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS	JUN/2017	8.000,00	
070029000012017NE000306	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DE SALDO	OUT/2017	(8.000,00)	
070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO ANULACAO TOTAL DE SALDO	OUT/2017	(15.273,92)	
070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE VEICULOS - TERMO DE DISPENSA Nº01/2017	JUN/2017	17.000,00	
070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 7656, DE 22/06/2017, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS. PA 040-55.2017	JUL/2017	0,00	383,09
070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO NF 4373 EMISSAO 22/06/2017, TERMO DISPENSA N 001, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA- VEICULOS COM GARANTIA,PROC.000040-55.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	1.129,26

070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 4373 EMISSAO 22/06/2017, TERMO DISPENSA N 001, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA-VEICULOS COM GARANTIA,PROC.000040-55.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	66,00
070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 7656, DE 22/06/2017, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS (OLEO). PA 040-55.2017	JUL/2017	0,00	3,91
070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 7656, DE 22/06/2017, REFERENTE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS (MATERIAL). PA 040-55.2017	JUL/2017	0,00	19,08
070029000012017NE000307	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 4373 EMISSAO 22/06/2017, TERMO DISPENSA N 001, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA-VEICULOS COM GARANTIA,PROC.000040-55.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	124,74
070029000012017NE000310	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000310 (SUBITEM EQUIVOCADO)	JUN/2017	(626,01)	
070029000012017NE000310	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO NATALIDADE - DEA	JUN/2017	626,01	
070029000012017NE000311	20069378000159	P J J DA CRUZ	17CT0012 CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO DESTINADO A CONFECCAO DE CARIMBOS	DEZ/2017	(2.569,00)	
070029000012017NE000311	20069378000159	P J J DA CRUZ	17CT0012 CONFECCAO DE CARIMBOS - TERMO DE DISPENSA Nº 15/2017	JUN/2017	3.458,00	
070029000012017NE000311	20069378000159	P J J DA CRUZ	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR NR 554, DE 06/12/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - CARIMBOS. PA 069-08.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	889,00
070029000012017NE000312	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO PRE-ESCOLAR (DEA).	JUN/2017	943,65	
070029000012017NE000312	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 07/MAIO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO PRE-ESCOLAR).	JUN/2017	0,00	943,65
070029000012017NE000315	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO AUXILIO NATALIDADE - DEA	JUN/2017	626,01	
070029000012017NE000315	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	FOLHA DE PAGAMENTO NR 07/MAIO - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO PRE-ESCOLAR).	JUN/2017	0,00	626,01
070029000012017NE000316	90049799487	ADRIANO LIMA DE SOUSA	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 14/2017	JUN/2017	4.922,72	
070029000012017NE000316	90049799487	ADRIANO LIMA DE SOUSA	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DE INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA AOS SERVIDORES DO TRE/AP.	JUL/2017	0,00	386,17
070029000012017NE000316	90049799487	ADRIANO LIMA DE SOUSA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 4.922,72, REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR ADRIANO LIMA DE SOUSA, DESTINADA AOS PREGOEIROS DESTES TRIBUNAL, PA. 0000719-55.2017.	JUN/2017	0,00	4.536,55
070029000012017NE000317	42996465253	JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO	12 - CANCELAMENTO DA 2017OB801009 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE	JUN/2017	0,00	(2.897,55)
070029000012017NE000317	42996465253	JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PRESTADOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA NR 9892/2017, RELATIVO A TREINAMENTO PRESTADOS NO TRE/AP - R\$ 3.500,00 PRESTADOR: JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO, NIT 1.249.804.496-7.	JUL/2017	0,00	385,00

070029000012017NE000317	42996465253	JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES	JUN/2017	3.500,00	
070029000012017NE000317	42996465253	JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA NR 000009892/2017, EMISSAO 21/06/17 - PMB.	JUL/2017	0,00	112,45
070029000012017NE000317	42996465253	JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO	ISSQN SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA NR 000009892/2017, EMISSAO 21/06/17 - PMB, REFERENTE A TREINAMENTO MINISTRADO NO TRE/AP.	JUL/2017	0,00	105,00
070029000012017NE000317	42996465253	JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO	PAGAMENTO DA NFS 9892, R\$ 3.500,00, DE JOSE DOS SANTOS LUCAS NETO, REFERENTE A PALESTRA SOBRE GOVERNANCA: NAO EXISTE MAIS FORTE QUE TODOS NOS, DESTINADA AOS SERVIDORES DESTA REGIONAL, PA. 0001350- 96.2017.	JUN/2017	0,00	5.795,10
070029000012017NE000324	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 15/2017	JUN/2017	23.000,00	
070029000012017NE000324	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	ERRO NA CAMPO MUNICIPIO TOMADOR DO SERVICO.	JUL/2017	0,00	(1.150,00)
070029000012017NE000324	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 12401, DE 06/07/2017, REFERENTE AO CURSO IN COMPANY: ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, EMPENHO: 2017NE000324, PERIODO DE 04 A 05/07/2017. OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	JUL/2017	0,00	21.850,00
070029000012017NE000324	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA /ES: NOTA FISCAL 12401, DE 06/07/2017, REFERENTE AO CURSO IN COMPANY: ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA, EMPENHO: 2017NE000324, PERIODO DE 04 A 05/07/2017.	JUL/2017	0,00	2.300,00
070029000012017NE000326	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	17CT0014 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO - ENERGIA SOLAR	DEZ/2017	(1.400,00)	
070029000012017NE000326	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	17CT0014 MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO - PE Nº 16/2016	JUN/2017	8.400,00	
070029000012017NE000326	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO DA NF 134 EMISSAO 08/12/2017, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ENERGIA FOTOVOLTAICA- PROC.0001299-22.2016.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.267,70
070029000012017NE000326	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	PAGAMENTO DA NFS-E NR 132 EMISSAO 08/11/2017, CONTRATO 14/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO ENERGIA FOTOVOLTAICA- PROC.0001299-22.2016.6.03.8000	NOV/2017	0,00	5.070,80
070029000012017NE000326	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 132, EMISSAO 08/11/17.	NOV/2017	0,00	529,20
070029000012017NE000326	18532624000115	SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 134, EMISSAO 08/12/17.	DEZ/2017	0,00	132,30
070029000012017NE000327	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	17AT0002 ANULACAO DE SALDO (AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO)	JUN/2017	(6.176,00)	
070029000012017NE000327	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	17AT0002 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE 48/2016 ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 02/2017	JUN/2017	6.176,00	
070029000012017NE000329	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	17AT0002 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - ARP Nº 02/2017	JUN/2017	6.176,00	

070029000012017NE000329	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO DANFE 5995, DE 08/07/2017, REFERENTE AO GENERO ALIMENTICIO CAFE - MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SEDE DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS. SEI 876-28.2017. ARP N. 02/2017.	AGO/2017	0,00	225,43
070029000012017NE000329	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	PAGAMENTO DA DANFE 5995, DE 08/07/2017, REFERENTE AO GENERO ALIMENTICIO CAFE - MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SEDE DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS. SEI 876-28.2017. ARP N. 02/2017.	AGO/2017	0,00	5.814,70
070029000012017NE000329	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 5995, EMISSAO 08/07/17.	AGO/2017	0,00	135,87
070029000012017NE000332	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	17CT0016 SEGURO DE VEICULO	JUL/2017	18.500,00	
070029000012017NE000332	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PAGAMENTO DOS RECIBOS DE APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS DO TRE-AP, ENDOSO-APOLICE 0446000109731 EMISSAO 27/09/2017,-PROC.0001390-33.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	17.195,75
070029000012017NE000332	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12 SOBRE OS RECIBOS DE APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS DO TRE-AP, ENDOSO-APOLICE 0446000109731 EMISSAO 27/09/2017.	OUT/2017	0,00	1.304,25
070029000012017NE000333	08449711000150	L. F. SOARES SILVA	17CT0015 SERVICOS EXECUTADOS NA CASA DA CIDADANIA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	JUL/2017	14.601,12	
070029000012017NE000333	08449711000150	L. F. SOARES SILVA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 20, EMISSAO 15/08/17, ALIQUOTA 2,00, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	292,02
070029000012017NE000333	08449711000150	L. F. SOARES SILVA	PAGAMENTO NFS-E NR 20, EMISSAO 15/08/2017, CONTRATO 15/2017, SERVICOS EXECUTADOS NA CASA DA CIDADANIA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS- PROC.0001177-72.2017.6.03.8000. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	14.309,10
070029000012017NE000335	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. PA 0001741-51.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	7.000,00
070029000012017NE000335	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO, CHEFE DA SOMI. SEI 00001741-51.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	(1.230,98)
070029000012017NE000335	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(1.230,98)	
070029000012017NE000335	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUL/2017	7.000,00	
070029000012017NE000336	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. PA 0001741-51.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	5.000,00
070029000012017NE000336	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUL/2017	5.000,00	
070029000012017NE000339	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	17CT0002 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	JUL/2017	1.000,00	
070029000012017NE000339	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 ZE(COMBUSTIVEL). SUPRIDO: JOSE CASTELLOES MENEZES NETO . PA 0001693-92.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	1.000,00
070029000012017NE000342	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	17CT0017 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(1.477,64)	

070029000012017NE000342	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	17CT0017 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A 9ª ZONA ELEITORAL - FERREIRA GOMES.	JUL/2017	2.268,14	
070029000012017NE000342	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE N. 2288, DE 31/08/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA ZONA 09. CT 23/2016. SEI 496- 05.2017.	SET/2017	0,00	399,00
070029000012017NE000342	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	PAGAMENTO DO DANFE N. 2349, DE 24/10/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA ZONA 09. CT 09/2017. SEI 496- 05.2017.	NOV/2017	0,00	381,71
070029000012017NE000342	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE 2288, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA ZONA 09. CT 23/2016. SEI 496- 05.2017	SET/2017	0,00	5,00
070029000012017NE000342	05983192000540	SALOMAO ALCOLUMBRE & CIA LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DANFE N. 2349, DE 24/10/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DO CARTORIO DA ZONA 09. CT 09/2017. SEI 496-05.2017.	NOV/2017	0,00	4,79
070029000012017NE000343	83119760072	NATALIA GIL FERREIRA	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	JUL/2017	85,00	
070029000012017NE000343	83119760072	NATALIA GIL FERREIRA	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA: NATALIA GIL FERREIRA . PA 0001789- 10.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	85,00
070029000012017NE000346	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS . SUPRIDO: ZEEBER LOPES FERREIRA . PA 0001779-63.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	1.100,00
070029000012017NE000346	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL.	JUL/2017	1.100,00	
070029000012017NE000347	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS . SUPRIDO: ZEEBER LOPES FERREIRA . PA 0001779-63.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	1.400,00
070029000012017NE000347	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2017	1.400,00	
070029000012017NE000348	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS . SUPRIDO: ZEEBER LOPES FERREIRA . PA 0001779-63.2017.6.03.8000	JUL/2017	0,00	1.200,00
070029000012017NE000348	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	JUL/2017	1.200,00	
070029000012017NE000349	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0003 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE Nº 14/2017	JUL/2017	15.105,00	
070029000012017NE000349	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1133,EMITIDO EM 18/07/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LEITE E ACUCAR). PROC 1842-88.2017. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL, DECLARACAO PROTOCOLO (0221623 SEI)	JUL/2017	0,00	15.105,00
070029000012017NE000350	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR PLEITOS ELEITORAIS	JUL/2017	1.392,85	
070029000012017NE000350	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA. HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES PROTOCOLO SEI 0000179-07.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	1.392,85
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	10 - CANCELAMENTO DA 2017OB802266 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO	DEZ/2017	0,00	(949,28)
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	17CT0011 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(48,50)	
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	17CT0011 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7ª ZE - TERMO DE DISPENSA Nº 14/2017	JUL/2017	5.655,75	

070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	17CT0011 REFORCO DO EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 7ª ZONE TERMO DE DISPENSA Nº 14/2017	NOV/2017	944,00	
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	ERRO NO LANCAMENTO.	DEZ/2017	0,00	(11,92)
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 030, DE 01/09/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS PAR A 7ZE - CT 11/2017. PA 1855-87.2017	SET/2017	0,00	1.503,03
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 099, EMISSAO 28/11/17, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 1855-87.2017	NOV/2017	0,00	666,93
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 105, EMISSAO 11/12/17, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 1855-87.2017	DEZ/2017	0,00	949,28
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 105, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7A ZONA ELEITORAL. SEI 1855-87.2017.	DEZ/2017	0,00	949,28
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 16, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL.	SET/2017	0,00	1.651,96
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 039, EMISSAO 01/10/17, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 1855-87.2017	OUT/2017	0,00	666,98
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 055, EMISSAO 06/11/17, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 1855-87.2017	NOV/2017	0,00	1.031,84
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES :DANFE 16, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 7 ZONA ELEITORAL. SEI 1855-87.2017	SET/2017	0,00	20,74
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: DO DANFE 030, DE 01/09/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS PAR A 7ZE - CT 11/2017. PA 1855-87.2017	SET/2017	0,00	18,87
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 039, EMISSAO 01/10/17.	OUT/2017	0,00	8,37
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 055, EMISSAO 06/11/17.	NOV/2017	0,00	12,96
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 099, EMISSAO 28/11/17.	NOV/2017	0,00	8,37
070029000012017NE000351	24883158000115	A. A. C. FARIAS COMERCIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 105, EMISSAO 11/12/17.	DEZ/2017	0,00	23,84
070029000012017NE000352	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000352	JUL/2017	(570,71)	
070029000012017NE000352	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO FISCALIZACAO DE OBRAS	JUL/2017	570,71	
070029000012017NE000354	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO TAXAS SOBRE OBRAS	JUL/2017	570,71	
070029000012017NE000354	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTOS DE ARTS, REFERENTES A: FISCALIZACOES DE OBRAS, ELABORACOES DE LAUDOS E ELABORACOES DE ORCAMENTOS - TRE/AP. PA 0001873-11.2017.6.03.8000.	JUL/2017	0,00	570,71
070029000012017NE000355	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO ASSINATURA DE REVISTA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 17/2017	JUL/2017	11.452,00	

070029000012017NE000355	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO, NFS-E NR 16447 EMISSAO 31/07/2017, REFERENTE A ASSINATURA DE PUBLICACOES E PERIODICOS JURIDICOS, PROC.0001827-22.2017.6.03.8000	AGO/2017	0,00	10.369,79
070029000012017NE000355	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR 16447, EMISSAO 31/07/17.	AGO/2017	0,00	1.082,21
070029000012017NE000356	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 18/2017 CRH	AGO/2017	17.020,00	
070029000012017NE000356	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	PAGAMENTO DA NFE 000.000.093/R\$ 17.020,00, DA EMPRESA CURSO LOUREIRO LTDA-ME, REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO IN COMPANY GESTAO DE RISCOS PARA OS SERVIDORES DESTE TRE/AP NOS DIAS 11 E 12/09/2017, PA 0001915-60.2017.	SET/2017	0,00	17.020,00
070029000012017NE000357	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0013 ANULACAO DE SALDO	OUT/2017	(2.507,71)	
070029000012017NE000357	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0013 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(584,00)	
070029000012017NE000357	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	17CT0013 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 16/2017	AGO/2017	7.638,55	
070029000012017NE000357	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1968, EMITIDO EM 14/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A 8 ZONA ELEITORAL.	DEZ/2017	0,00	4.490,46
070029000012017NE000357	05705083000138	B.M.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 1968, EMISSAO 14/12/17.	DEZ/2017	0,00	56,38
070029000012017NE000360	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2017 CRH	AGO/2017	5.960,00	
070029000012017NE000360	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 1048, R\$ 5.960,00, DA EMPRESA OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0000932-61.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	AGO/2017	0,00	5.960,00
070029000012017NE000361	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	16CT0038 CONCESSAO DE SUPRIMENTO PARA A 3ª ZE	AGO/2017	1.440,00	
070029000012017NE000361	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000361 EM RAZAO DA NAO REALIZACAO DE PAGAMENTO SOLICITADO PELA ZONA ELEITORAL.	SET/2017	(1.440,00)	
070029000012017NE000363	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO MANUTENCAO DE VEICULOS	AGO/2017	433,62	
070029000012017NE000363	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 4911, EMITIDO EM 18/07/2016, REFERENTE A DESPESAS INDENIZATORIAS DO ANO DE 2016. SEI 0000116-16.2016.	AGO/2017	0,00	411,10
070029000012017NE000363	04830139000202	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 4911, EMISSAO 18/07/2016.	AGO/2017	0,00	22,52
070029000012017NE000366	34177817287	ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 20/2017	AGO/2017	6.153,40	
070029000012017NE000366	34177817287	ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA	IRRF, SOBRE O PAGAMENTO DE INSTRUTORIA INTERNA - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS NA PRATICA - MINISTRADA PELO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA AOS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NA III JORNADA ADMINISTRATIVA NO TRE/AP.	OUT/2017	0,00	614,28

070029000012017NE000366	34177817287	ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA	PAGAMENTO DO VALOR R\$ 6.153,40 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS NA PRATICA - MINISTRADA PELO SERVIDOR ALESSANDRO RILSONEY DIAS DE SOUZA AOS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NA III JORNADA ADMINISTRATIVA, PA. 0001589-03.2017.	OUT/2017	0,00	5.539,12
070029000012017NE000372	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR	AGO/2017	2.590,00	
070029000012017NE000372	10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 1352, R\$ 2.590,00, DA EMPRESA IOC CAPACITACAO LTDA, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000911-85.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	2.590,00
070029000012017NE000373	53839013100	GENI FROTA MARTINS	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PRESTADOR) SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 358872, EMISSAO 16/08/17 - R\$ 6.000,00, PRESTADOR DE SERVICOS: GENI FROTA MARTINS, NIT 1.241.597.360-4.	AGO/2017	0,00	476,44
070029000012017NE000373	53839013100	GENI FROTA MARTINS	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES	AGO/2017	6.000,00	
070029000012017NE000373	53839013100	GENI FROTA MARTINS	IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 358872, EMISSAO 16/08/17.	AGO/2017	0,00	509,04
070029000012017NE000373	53839013100	GENI FROTA MARTINS	ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 358872, EMISSAO 16/08/17 - PMM, R\$ 6.000,00.	AGO/2017	0,00	300,00
070029000012017NE000373	53839013100	GENI FROTA MARTINS	PAGAMENTO DA NFSE 358872/R\$ 6.000,00, DA INSTRUTORA GENI FROTA MARTINS, REF. A REALIZACAO DE DOIS CURSOS NOS DIAS 14 E 16/08/2017, DURANTE A III JORNADA ADMINISTRATIVA, PA. 0002007-38.2017.	AGO/2017	0,00	4.714,52
070029000012017NE000374	43213170291	MOISES SILVA CAMPOS	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA - CONTROLE INTERNO: UMA VISAO ATUAL	AGO/2017	1.230,68	
070029000012017NE000374	43213170291	MOISES SILVA CAMPOS	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 1.230,68, AO INSTRUTOR INTERNO MOISES SILVA CAMPOS REF. A INSTRUTORIA INTERNA: CONTROLES INTERNOS - UMA VISAO ATUAL, INCERTA NA PROGRAMACAO DA III JORNADA ADMINITRATIVA 2017, NO DIA 15.08.2017, PA. 0002015-15.2017.	AGO/2017	0,00	1.230,68
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	16AT0059 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	DEZ/2017	(2.994,00)	
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	16AT0059 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (AGUA 20 L) - ARP 59/2016	AGO/2017	8.732,50	
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 017, DE 05/10/2017, REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA 20 LITROS - ARP 59/2016, PA 2467-59.2016. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	OUT/2017	0,00	499,00
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 16, EMITIDO EM 15/09/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 20L). PROC SEI 2467-59.2017	SET/2017	0,00	548,90
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 18, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 20L). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	499,00
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 19, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 20L). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	399,20
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 20, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 20L). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	523,95
070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 21, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 20L). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	499,00

070029000012017NE000378	10330342000123	CONSTRAP EIRELI	PAGAMENTO DOS DANFES 14 E 15, EMITIDOS EM 18/08/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA DE 20L). PROC SEI 2467-59.2017	AGO/2017	0,00	444,11
070029000012017NE000379	69528616291	LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS	EMPENHO INDENIZACAO/RESTITUICAO	AGO/2017	319,00	
070029000012017NE000379	69528616291	LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS. PROTOCOLO SEI 0002107-90.2017.6.03.8000..	AGO/2017	0,00	319,00
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	17CT0020 PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM - PREGAO ELETRONICO Nº 8/2017	AGO/2017	42.402,64	
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	17CT0020 PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM - PREGAO ELETRONICO Nº 8/2017.	OUT/2017	328,70	
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000129, EMISSAO 08/11/17.	NOV/2017	0,00	730,80
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000130, EMISSAO 08/11/17.	NOV/2017	0,00	353,92
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000133, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	730,80
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000135, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	353,92
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DDSSSDS	OUT/2017	0,00	353,92
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS-E 102 E 103, EMISSAO 18/092017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, 10A ZE E 6A ZE. - PROC. 00002180-62.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	296,05
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS-E 106 E 107, EMISSAO 04/10/17, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, 10A ZE E 6A ZE. - GIBSON E REGIO LTDA - EPP. PROC. 00002180-62.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	888,14
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS-E 129 E 130, EMISSAO 08/11/17, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, 10A ZE E 6A ZE. - GIBSON E REGIO LTDA - EPP. PROC. 00002180-62.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	888,14
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA REFERENTE AS NFS-E 133 E 135, EMISSAO 01/12/17, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, 10A ZE E 6A ZE. - GIBSON E REGIO LTDA - EPP. PROC. 00002180-62.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	888,14
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	DEPOSITO EM CONTA VINCULADA: NF 134 E 136 NF 130 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, DEZEMBRO - 10 ZE E 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.776,28
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE	DEZ/2017	0,00	(888,14)
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, EMISSAO 08/11/17, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	NOV/2017	0,00	332,18

070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, EMISSAO 08/11/17,	NOV/2017	0,00	160,87
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, EMISSAO 01/12/17, SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE MACAPA/AP.	DEZ/2017	0,00	332,18
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA/AP, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	160,87
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 106 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, SETEMBRO - 10 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	627,82
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	LIQUIDACAO DA NF 107 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, SETEMBRO - 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	304,05
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 102 NF 103 EMISSAO 18/09/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, 10 ZE E 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	2.154,43
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 106 NF 107 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, SETEMBRO - 10 ZE E 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	6.463,30
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 129 NF 130 EMISSAO 08/11/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, OUTUBRO - 10 ZE E 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	6.463,30
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 133 NF 135 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, NOVEMBRO/17 - 10A ZE E 6A ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	6.463,30
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	PAGAMENTO DAS NF 134 E 136 NF 130 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, DEZEMBRO - 10 ZE E 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	6.463,30
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: NF 107 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, SETEMBRO - 10 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	332,18
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQ, NF 136, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, DEZEMBRO 6A ZONA ELEITORAL, BASE DE CALCULO R\$ 3.217,44 ALIQUOTA 0,05. .PA 0002180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	160,87
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA NF 106 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE, SETEMBRO - 10 ZE - PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	730,80

070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DA NF 134 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE,DEZEMBRO - 10 ZE PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	730,80
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE O PAGAMENTO DA NF 136 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM ,DEZEMBRO - 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	353,92
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA: NF 134 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE,DEZEMBRO - 10 ZE - PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	332,18
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 107 EMISSAO 04/10/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE,SETEMBRO - E 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	160,87
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA: NF 103 EMISSAO 18/09/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	53,62
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES : NF 102 EMISSAO 18/09/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE,10 ZE - PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	243,60
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES : NF 103 EMISSAO 18/09/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	117,97
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 136 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM ,DEZEMBRO 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	304,05
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: NF 103 EMISSAO 18/09/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM 6 ZE- PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	101,35
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES: NF 102 EMISSAO 18/09/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE,10 ZE - PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	209,27
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012 NF 134 EMISSAO 01/12/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE,DEZEMBRO - 10 ZE - PROC.2180-62.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	627,82
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	RECOLHIMENTO DE ISSQN: DA NF 102 EMISSAO 18/09/2017, CONTRATO 20/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM SEDE-TRE,10 ZE - PROC.2180-62.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	110,73

070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000129, EMISSAO 08/11/17.	NOV/2017	0,00	627,82
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000130, EMISSAO 08/11/17.	NOV/2017	0,00	304,05
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000133, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	627,82
070029000012017NE000380	17065080000166	GIBSON & REGIO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 201700000000135, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	304,05
070029000012017NE000382	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	17CT0018 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A 11ª ZE	AGO/2017	1.000,00	
070029000012017NE000382	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR. PA 0002155-49.2017.6.03.8000.	AGO/2017	0,00	1.000,00
070029000012017NE000385	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	AGO/2017	77,50	
070029000012017NE000385	04835853350	ANDERSON MARTINS MIRABILE	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ANDERSON MARTINS MIRABILE, 8A ZE, DECORRENTE DE DESPESA COM GAS DE COZINHA. (PA 0002231-73.2017).	AGO/2017	0,00	77,50
070029000012017NE000387	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0021 ANULACAO DA 2017NE000387 (CONTRATO 21/2017 - COMBUSTIVEIS 12ª ZE).	DEZ/2017	(274,33)	
070029000012017NE000387	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0021 ANULACAO PARCIAL DE SALDO (COMBUSTIVEIS 12ª ZE)	OUT/2017	(2.195,81)	
070029000012017NE000387	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	17CT0021 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 12ª ZE	AGO/2017	4.013,01	
070029000012017NE000387	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE 279, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 12 ZONA ELEITORAL.PROC. 2238-65.2017	DEZ/2017	0,00	952,71
070029000012017NE000387	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO DO DANFE NR 148, EMISSAO 20/10/17, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A 12 ZONA ELEITORAL.PROC. 2238-65.2017.	NOV/2017	0,00	571,03
070029000012017NE000387	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96, IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 148, EMISSAO 20/10/17.	NOV/2017	0,00	7,17
070029000012017NE000387	02612262000213	MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96, IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 279, EMISSAO 01/12/17.	DEZ/2017	0,00	11,96
070029000012017NE000390	20684313000113	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA 65668456234	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 25/2017 CRH	SET/2017	6.000,00	
070029000012017NE000390	20684313000113	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA 65668456234	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 26/09/17 - PMM.	OUT/2017	0,00	300,00
070029000012017NE000390	20684313000113	ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA 65668456234	PAGAMENTO DA NFS-E NR 35, EMISSAO 26/09/17, R\$ 6.000,00, DA EMPRESA ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0002052-42.2017.	OUT/2017	0,00	5.700,00
070029000012017NE000391	24483286000171	M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 28/2017 CRH	SET/2017	9.560,00	
070029000012017NE000391	24483286000171	M V D DOS SANTOS TREINAMENTOS	PAGAMENTO DA NFSE 155/R\$ 9.560,00, DA EMPRESA M V D SANTOS TREINAMENTOS - EPP, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA 0002249-94.2017.	OUT/2017	0,00	9.560,00

070029000012017NE000393	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	17AT0004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ARP Nº 04/2017	SET/2017	40.700,00	
070029000012017NE000393	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 19559, DE 07/11/2017. AQUISICAO DE 55 MONITORES DE VIDEO LED 23,6 POLEGADAS. PA SEI 2201-38.2017.	NOV/2017	0,00	38.319,05
070029000012017NE000393	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 19559, EMISSAO 07/11/17.	NOV/2017	0,00	2.380,95
070029000012017NE000397	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 26/2017	SET/2017	1.800,00	
070029000012017NE000397	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	PAGAMENTO DA NFSE 52/R\$ 1.800,00, DO INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI-ME, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0002028-14.2017.	SET/2017	0,00	1.764,00
070029000012017NE000397	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN: DA NFSE 52/R\$ 1.800,00, DO INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI-ME, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0002028-14.2017.	SET/2017	0,00	36,00
070029000012017NE000404	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE ASSINATURA - TERMO DE INEXIGIBILIDADE 29/2017	SET/2017	7.188,00	
070029000012017NE000404	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	PAGAMENTO NF 572 EMISSAO 19/09/2018, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSINATURAS PERIODICOS- GESTAO TRIBUTARIA. PROC. 0002185-84.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	7.188,00
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(6.240,59)	
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA). ARP Nº 007/2017 - DRF/AM (ADESAO).	SET/2017	17.000,00	
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DE EMPENHO (SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS)	DEZ/2017	420,00	
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1016, EMISSAO 28/09/17.	NOV/2017	0,00	4,19
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1017, EMISSAO 28/09/17.	NOV/2017	0,00	3,57
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1019, EMISSAO 28/09/17.	NOV/2017	0,00	1,51
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1047, EMISSAO 20/10/17.	NOV/2017	0,00	9,63
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1048, EMISSAO 21/10/17.	NOV/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1049, EMISSAO 21/10/17.	NOV/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1050, EMISSAO 24/10/17.	NOV/2017	0,00	5,69
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1051, EMISSAO 24/10/17.	NOV/2017	0,00	1,12
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1052, EMISSAO 24/10/17.	NOV/2017	0,00	1,12
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1053, EMISSAO 24/10/17.	NOV/2017	0,00	1,12
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1054, EMISSAO 24/10/17.	NOV/2017	0,00	3,57
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1055, EMISSAO 25/10/17.	NOV/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1056, EMISSAO 04/10/17.	NOV/2017	0,00	17,49
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1057, EMISSAO 26/10/17.	NOV/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1058, EMISSAO 30/10/17.	NOV/2017	0,00	3,35
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1059, EMISSAO 30/10/17.	NOV/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE A NFS-E NR 1060, EMISSAO 30/10/17.	NOV/2017	0,00	1,12

[illegible]

070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1151.	DEZ/2017	0,00	3,91
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1152.	DEZ/2017	0,00	3,91
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1153.	DEZ/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1154.	DEZ/2017	0,00	1,12
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1155.	DEZ/2017	0,00	1,12
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1156.	DEZ/2017	0,00	8,43
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 1157.	DEZ/2017	0,00	4,46
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14407, EMISSAO 16/11/17.	DEZ/2017	0,00	5,25
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14408, EMISSAO 16/11/17.	DEZ/2017	0,00	4,25
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14409, EMISSAO 16/11/17.	DEZ/2017	0,00	6,25
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14480, EMISSAO 24/11/17.	DEZ/2017	0,00	9,50
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14491, EMISSAO 25/11/17.	DEZ/2017	0,00	16,00
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14511, EMISSAO 29/11/17.	DEZ/2017	0,00	16,00
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14638.	DEZ/2017	0,00	14,54
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 14671.	DEZ/2017	0,00	16,92
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 32.	NOV/2017	0,00	1,20
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4606.	NOV/2017	0,00	18,25
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4679.	NOV/2017	0,00	17,50
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4681.	NOV/2017	0,00	10,97
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4682.	NOV/2017	0,00	10,97
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 991, EMISSAO 13/11/17.	DEZ/2017	0,00	3,50
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 994.	NOV/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 995.	NOV/2017	0,00	1,40
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 025182453 EMISSAO 01/09/2017(REEMBOLSO DE SERVICOS) EFETUADO O DESCONTO CONTRATUAL, CONTRATO 17/2017,REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA MANUTENCAO DA FROTA TRE-PROC.0002189-24.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	1.261,18
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 025503054 EMISSAO 02/10/2017 E NF 25880130 EMISSAO 01/11/2017(REEMBOLSO DE SERVICOS) EFETUADO O DESCONTO CONTRATUAL, CONTRATO 17/2017,REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA MANUTENCAO DA FROTA TRE-PROC.0002189-24.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	3.629,69
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NF 025503054 EMISSAO 02/10/2017 E NF 25880130 EMISSAO 01/11/2017(REEMBOLSO DE SERVICOS) EFETUADO O DESCONTO CONTRATUAL, CONTRATO 17/2017,REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA MANUTENCAO DA FROTA TRE-PROC.0002189-24.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.137,19
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO NNF 026504837 EMISSAO 27/12/2017(REEMBOLSO DE SERVICOS) EFETUADO O DESCONTO CONTRATUAL, CONTRATO 17/2017,REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA PARA MANUTENCAO DA FROTA TRE-PROC.0002189-24.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	3.439,68

070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE A NFS-E NR 14040, EMISSAO 03/10/17.	NOV/2017	0,00	19,93
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4606.	NOV/2017	0,00	34,50
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4679.	NOV/2017	0,00	33,08
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4681.	NOV/2017	0,00	20,73
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 4682.	NOV/2017	0,00	20,73
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 5064.	DEZ/2017	0,00	20,79
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E 14638 E 14671.	DEZ/2017	0,00	65,27
070029000012017NE000418	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DAS NFS-E NR 14407, 14408, 14409, 14480, 14491 E 14511.	DEZ/2017	0,00	102,43
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(9.238,93)	
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (PECAS E ACESSORIOS). ARP Nº 007/2017 - DRF/AM (ADESAO).	SET/2017	25.000,00	
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DE EMPENHO	DEZ/2017	17.637,86	
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 025503054 E 025880130, REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO. SEI 0002189-24.2017.	NOV/2017	0,00	9.948,07
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 25182453, REFERENTE A MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO.	NOV/2017	0,00	2.847,99
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 26218890, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE CREDENCIADA - MANUTENCAO DE VEICULOS (PECAS E ACESSORIOS).	DEZ/2017	0,00	1.713,00
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	PAGAMENTO DO DANFE 26504837, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. PROC. 2189-24.2017	DEZ/2017	0,00	17.742,48
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O DANFE NR 7995.	NOV/2017	0,00	36,81
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O DANFE NR 8153.	NOV/2017	0,00	38,41
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O DANFE NR 8154.	NOV/2017	0,00	38,41
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O DANFE NR 8155.	NOV/2017	0,00	38,41
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 80799, 80792, 80791, 80793, 80797, 80798, 80785, 80760 E 80759.	DEZ/2017	0,00	876,28
070029000012017NE000419	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 8869 E 8791.	DEZ/2017	0,00	119,07
070029000012017NE000420	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(2.000,00)	
070029000012017NE000420	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MAO DE OBRA (GERADORES).ARP Nº 007/2017 - DRF/AM (ADESAO).	SET/2017	2.000,00	

070029000012017NE000421	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(6.800,00)	
070029000012017NE000421	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PECAS (GERADORES). ARP Nº 007/2017 - DRF/AM (ADESAO).	SET/2017	3.000,00	
070029000012017NE000421	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17CT0017 REFORCO DA 2017NE000421	NOV/2017	3.800,00	
070029000012017NE000423	31639348204	JAMISON NEI MENDES MONTEIRO	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	SET/2017	80,00	
070029000012017NE000423	31639348204	JAMISON NEI MENDES MONTEIRO	RESSARCIMENTO DE VALOR: JAMISON NEI MENDES MONTEIRO . PA 0001686-03.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	80,00
070029000012017NE000424	36401978953	CARLOS ALBERTO CANEZIN	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	SET/2017	80,00	
070029000012017NE000424	36401978953	CARLOS ALBERTO CANEZIN	RESSARCIMENTO DE VALOR: CARLOS ALBERTO CANEZIM . PA 0001686-03.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	80,00
070029000012017NE000425	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO INDENIZACAO/RESTITUICAO (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL)	SET/2017	100,00	
070029000012017NE000425	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR. PROTOCOLO SEI 0002397-08.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	100,00
070029000012017NE000430	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUDOS. SUPRIDO: MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO. PA 0002401-45.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	2.000,00
070029000012017NE000430	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	SET/2017	2.000,00	
070029000012017NE000431	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 ZE(COMBUSTIVEL). SUPRIDO: JOSE CASTELLOES MENEZES NETO . PA 0002409-22.2017.6.03.8000	SET/2017	0,00	1.500,00
070029000012017NE000431	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 00002409-22.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(500,00)
070029000012017NE000431	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000431 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE DUNDOS.	DEZ/2017	(500,00)	
070029000012017NE000431	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	SET/2017	1.500,00	
070029000012017NE000434	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	EMPENHO RESTITUICAO A SERVIDOR	SET/2017	918,00	
070029000012017NE000434	04449125410	MARCILIO LIRA DE SOUZA FILHO	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR: MARCILIO DE SOUZA FILHO. PA 0000811-33.2017.6.03.8000.	SET/2017	0,00	918,00
070029000012017NE000449	05239706000124	CENTRO DE TREINAMENTO TATICO E OPERACIONAL IMOBILIZACOE	EMPENHO INCRICAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO	SET/2017	15.000,00	
070029000012017NE000449	05239706000124	CENTRO DE TREINAMENTO TATICO E OPERACIONAL IMOBILIZACOE	PAGAMENTO DA NFSE 2017000000000006/R\$ 15.000,00, CENTRO DE TREINAMENTO TATICO E OPERACIONAL IM, REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 1233-08.2017.	OUT/2017	0,00	15.000,00
070029000012017NE000450	14359065272	CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	OUT/2017	105,11	
070029000012017NE000450	14359065272	CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDORA CRISTINA PEREIRA DA SILVA SANTA BRIGIDA. PA 0002502-82.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	105,11
070029000012017NE000455	09411312000162	BM ALARMES LTDA	16CT0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VIGILANCIA MONITORADA	OUT/2017	3.876,43	
070029000012017NE000455	09411312000162	BM ALARMES LTDA	RECLASSIFICACAO CONTABIL PARCIAL EM RAZAO DE NOTA DE EMPENHO ESPECIFICA (NE000455). SEI 102-95.2017.	DEZ/2017	0,00	3.876,43

070029000012017NE000456	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	17CT0004 CONSTRUCAO DE SALA PARA O DATA CENTER DO PREDIO SEDE/TRE-AP 1º TERMO ADITIVO	OUT/2017	19.531,20	
070029000012017NE000456	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	PAGAMENTO DAS NF 105 E 106 EMISSAO 02/10/2017, CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 4A MEDICAO (106)- 1 ADITIVO(105) - PROC.0001496- 40.2017.6.03.8000. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OUT/2017	0,00	18.866,30
070029000012017NE000456	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : NF 105 EMISSAO 02/10/2017. CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 4A MEDICAO- 1 ADITIVO - PROC.0001496-40.2017.6.03.	OUT/2017	0,00	453,52
070029000012017NE000456	19043887000123	CONSTRUTORA FOX EIRELI	RECOLHIMENTO DE ISSQN DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA : NF 106 EMISSAO 02/10/2017. CONTRATO 04/2017, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO SALA SEGURA - DATA CENTER- 4A MEDICAO- 1 ADITIVO - PROC.0001496-40.2017.6.03.	OUT/2017	0,00	211,38
070029000012017NE000459	03493782000136	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 30/2017	OUT/2017	1.970,00	
070029000012017NE000459	03493782000136	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 8650/R\$ 1.970,00, DA INTEGRACAO ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 03.493.782/0001-36.	NOV/2017	0,00	1.783,84
070029000012017NE000459	03493782000136	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 8650, EMISSAO 27/11/17.	NOV/2017	0,00	186,16
070029000012017NE000465	50443887772	ISABEL MARQUES NERY	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	OUT/2017	4.475,58	
070029000012017NE000465	50443887772	ISABEL MARQUES NERY	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA ISABEL MARQUES NERY EM REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, EM RAZAO DE TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. PROTOCOLO SEI 0002025-59.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	4.475,58
070029000012017NE000468	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	16CT0055 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES (DIARIAS)	OUT/2017	607,50	
070029000012017NE000468	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	16CT0055 REFORCO DA 2017NE000468 (CONTRATO 55/2016 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENDE REDES (DIARIAS).	DEZ/2017	1.093,50	
070029000012017NE000468	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA MUNICIPIOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA-PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	607,50
070029000012017NE000468	04133778000120	R. JOSE M. RODRIGUES - ME	PAGAMENTO RECIBO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS, CONTRATO 55/2016, REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA MUNICIPIOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONIA-PROC. 0000130-63.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.093,50
070029000012017NE000471	00278452000130	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	EMPENHO TREINAMENTO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 31/2017 CRH	OUT/2017	3.637,80	
070029000012017NE000471	00278452000130	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 7475/R\$ 3.637,80, DO IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0000877-13.2017.	OUT/2017	0,00	3.294,05

070029000012017NE000471	00278452000130	IDEMP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 7475, EMISSAO 20/10/17.	OUT/2017	0,00	343,75
070029000012017NE000473	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO FISCALIZACAO DE OBRAS (TAXAS)	OUT/2017	326,12	
070029000012017NE000473	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTOS DE ARTS, REFERENTES A: FISCALIZACOES DE OBRAS, ELABORACOES DE LAUDOS E ELABORACOES DE ORCAMENTOS - TRE/AP. PA 0002661-25.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	326,12
070029000012017NE000482	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0003 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PE Nº 14/2017	OUT/2017	21.125,00	
070029000012017NE000482	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1281, EMITIDO EM 06/11/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (LEITE E ACUCAR). PROC 1842-88.2017. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL, DECLARACAO PROTOCOLO (0221623 SEI)	NOV/2017	0,00	21.125,00
070029000012017NE000483	13855875000117	VERSATIL EIRELI	17AT0001 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO.	OUT/2017	7.550,00	
070029000012017NE000483	13855875000117	VERSATIL EIRELI	PAGAMENTO DA NFE 244, DE 24/11/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO TRE/AP E CARTORIOS ELEITORAIS. SEI 915-25.2017. ARP N. 01/2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	7.550,00
070029000012017NE000484	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	17AT0002 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - ARP Nº 02/2017	OUT/2017	6.176,00	
070029000012017NE000484	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	PAGAMENTO DA DANFE 6348, DE 26/10/2017, REFERENTE AO GENERO ALIMENTICIO CAFE - MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O SEDE DO TRE/AP E ZONAS ELEITORAIS. SEI 876-28.2017. ARP N. 02/2017.	NOV/2017	0,00	6.040,13
070029000012017NE000484	11517200000132	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 6348, EMISSAO 26/10/17.	NOV/2017	0,00	135,87
070029000012017NE000485	20529853000122	COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI	EMPENHO ANULACAO DO ITEM 0001 DA NOTA DE EMPENHO EM RAZAO DE EQUIVOCO NO LANCAMENTO DA DETALHAMENTO DA DESPESA.	DEZ/2017	(3.360,00)	
070029000012017NE000485	20529853000122	COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE SOFTWARE (PREGAO ELETRONICO 23/2017).	OUT/2017	11.160,00	
070029000012017NE000485	20529853000122	COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE NR 640, DE 07/12/2017. AQUISICAO DE LICENCAS PARA UTILIZACAO DO PROGRAMAS: ADOBE INDESIGN CS6, PHOTOSHOP CS6 E CORELDRAW GRAPHICS SUITE X8 SINGLE USER. PA SEI 1531-97.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	7.800,00
070029000012017NE000487	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR, EM RAZAO DE TRANSFERENCIA DA SEDE DA 11A ZONA ELEITORAL DO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. PA SEI 0002508-89.2017.03.8000.	DEZ/2017	0,00	14.049,99
070029000012017NE000487	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	EMPENHO AJUDA DE CUSTO	OUT/2017	14.049,99	

070029000012017NE000488	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, EM RAZAO DE TRANSFERENCIA DA SEDE DA 11A ZONA ELEITORAL DO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. PA SEI 0002508-89.2017.03.8000.	DEZ/2017	0,00	7.586,88
070029000012017NE000488	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO AJUDA DE CUSTO	OUT/2017	7.586,88	
070029000012017NE000489	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5A ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SLVA. PA 0002700-22.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.700,00
070029000012017NE000489	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5º ZONA ELEITORAL	OUT/2017	1.700,00	
070029000012017NE000490	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. PA 0002559-03.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	6.000,00
070029000012017NE000490	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR DANIEL PICANCO MONTEIRO, CHEFE DA SOMI. SEI 00002559-03.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	(328,02)
070029000012017NE000490	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000490 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2017	(328,02)	
070029000012017NE000490	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	OUT/2017	6.000,00	
070029000012017NE000491	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. SUPRIDO: DANIEL PICANCO MONTEIRO. PA 0002559-03.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	4.000,00
070029000012017NE000491	09779639268	DANIEL PICANCO MONTEIRO	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS	OUT/2017	4.000,00	
070029000012017NE000496	07604035000189	RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	17AT0005 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	OUT/2017	63.200,00	
070029000012017NE000496	07604035000189	RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 243 DE 06/12/2017. AQUISICAO DE 02 NO BREAK. PA SEI 2752-18.2017.	DEZ/2017	0,00	59.502,80
070029000012017NE000496	07604035000189	RTA COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 243, EMISSAO 06/12/17.	DEZ/2017	0,00	3.697,20
070029000012017NE000498	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	OUT/2017	73,00	
070029000012017NE000498	69487448268	HELANE FABIOLA MARECO MAGALHAES	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR. PROTOCOLO SEI 0002686-38.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	73,00
070029000012017NE000499	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	OUT/2017	120,00	
070029000012017NE000499	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	RESSARCIMENTO DE VALOR A SERVIDOR. PROTOCOLO SEI 0002397-08.2017.6.03.8000	OUT/2017	0,00	120,00
070029000012017NE000503	43213170291	MOISES SILVA CAMPOS	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA	OUT/2017	615,34	
070029000012017NE000503	43213170291	MOISES SILVA CAMPOS	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 615,34 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR MOISES SILVA CAMPOS, INSERTA PROGRAMACAO DO CURSO PREPARATORIO PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2018, DESTINADO AOS SERVIDORES DESTES TRIBUNAL, PA. 0002630-05.2017.	NOV/2017	0,00	615,34
070029000012017NE000504	33377120297	LENA MARCIA BORGES DE SOUZA MENDES	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA	OUT/2017	615,34	

070029000012017NE000504	33377120297	LENA MARCIA BORGES DE SOUZA MENDES	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 615,34 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELA SERVIDORA LENA MARCIA BORGES DE SOUZA MENDES, INSERTA NA PROGRAMACAO DO CURSO PREPARATORIO PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2018, DESTINADA AOS SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0002630-05.2017.	NOV/2017	0,00	615,34
070029000012017NE000505	86882546215	OZIEL NASCIMENTO BRANDAO	APROPRIACAO DO VALOR DE R\$ 615,34 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR OZIEL NASCIMENTO BRANDAO, INSERTA NA PROGRAMACAO DO CURSO PREPARATORIO PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2018, DESTINADA AOS SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0002630-05.2017.	NOV/2017	0,00	615,34
070029000012017NE000505	86882546215	OZIEL NASCIMENTO BRANDAO	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA	OUT/2017	615,34	
070029000012017NE000506	39886310197	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA	OUT/2017	615,34	
070029000012017NE000506	39886310197	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 615,34 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA BARROS, INSERTA NA PROGRAMACAO DO CURSO PREPARATORIO PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2018, DESTINADA AOS SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0002630-05.2017.	NOV/2017	0,00	615,34
070029000012017NE000507	46684000259	MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA	OUT/2017	615,34	
070029000012017NE000507	46684000259	MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 615,34 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELA SERVIDORA MYLENE LAGES MENDES AZEVEDO, INSERTA NA PROGRAMACAO DO CURSO PREPARATORIO PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2018, DESTINADA AOS SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0002630-05.2017.	NOV/2017	0,00	615,34
070029000012017NE000508	64423875349	HEVERTON LUIZ RODRIGUES FERNANDES	EMPENHO INSTRUTORIA INTERNA	OUT/2017	615,34	
070029000012017NE000508	64423875349	HEVERTON LUIZ RODRIGUES FERNANDES	PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 615,34 REFERENTE A INSTRUTORIA INTERNA MINISTRADA PELO SERVIDOR HEVERTON LUIZ RODRIGUES FERNANDES, INSERTA NA PROGRAMACAO DO CURSO PREPARATORIO PARA AS ELEICOES GERAIS DE 2018, DESTINADA AOS SERVIDORES DO TRE/AP, PA. 0002630-05.2017.	NOV/2017	0,00	615,34
070029000012017NE000522	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	17AT0004 AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PREGAO 16/2017	OUT/2017	70.300,00	
070029000012017NE000522	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	PAGAMENTO DO DANFE 19609, DE 13/11/2017. AQUISICAO DE 95 MONITORES DE VIDEO LED 23,6 POLEGADAS. PA SEI 2201-38.2017.	DEZ/2017	0,00	66.187,45
070029000012017NE000522	08792763000124	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 19609, EMISSAO 13/11/17.	DEZ/2017	0,00	4.112,55
070029000012017NE000526	05976311000104	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA	14CT0019 VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR(SERVICOS DE AGUA E ESGOTO).	OUT/2017	643,80	
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(0,94)	
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM CERTIFICACAO DIGITAL EM FORMATO TIFF.	OUT/2017	70.000,00	

070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	17CT0001 REFORCO DO VALOR DE EMPENHO DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS.	DEZ/2017	792,00	
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, SOBRE O PAGAMENTO DA NF 000316, EMISSAO 15/12/2017, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	DEZ/2017	0,00	1.882,63
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NF 0310 EMISSAO 04/12/2017,REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO- PROC. 001452-21.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	22.690,46
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DA NF DA NF 000316 EMISSAO 15/12/2017,REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO- DEZEMBRO/17 - PROC. 001452-21.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	13.614,84
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	PAGAMENTO DADA NF 0304 EMISSAO 01/11/2017,REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO- PROC. 001452-21.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	20.008,99
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 0304 EMISSAO 01/11/2017,REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO- PROC. 001452-21.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	2.766,80
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA: NF 0310 EMISSAO 04/12/2017,REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO- PROC. 001452-21.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	3.137,59
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 0304 EMISSAO 01/11/2017,REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO- PROC. 001452-21.2017.6.03.8000	NOV/2017	0,00	2.376,93
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES IN SRF 1234/2012: NF 0310 EMISSAO 04/12/2017,REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO- PROC. 001452-21.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	2.695,47
070029000012017NE000527	45087236000145	LORIVALDO MALARA DE ANDRADE	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/2012, SOBRE O PAGAMENTO DA NF 000316, EMISSAO 15/12/2017, REFERENTE CONTRATO 01/2017, SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO E INDEXACAO.	DEZ/2017	0,00	1.617,35
070029000012017NE000528	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: ZEEBER LOPES FERREIRA. PA 0002748-78.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	1.200,00
070029000012017NE000528	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	OUT/2017	1.200,00	
070029000012017NE000529	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 7A ZE. SUPRIDO: ZEEBER LOPES FERREIRA. PA 0002748-78.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	5.700,00

070029000012017NE000529	81446969649	ZEEBER LOPES FERREIRA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 7ª ZONA ELEITORAL	OUT/2017	5.700,00	
070029000012017NE000536	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO INSCRICAO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITACAO	OUT/2017	2.690,00	
070029000012017NE000536	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NFS-E 12785/R\$ 2.690,00, DA EMPRESA CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0002423-06.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	2.690,00
070029000012017NE000540	01429437000108	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	17AT0006 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	OUT/2017	93.000,00	
070029000012017NE000540	01429437000108	SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	17AT0006 CANCELAMENTO DO VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	DEZ/2017	(93.000,00)	
070029000012017NE000541	22801116000162	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	IT0003 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	OUT/2017	20.700,00	
070029000012017NE000541	22801116000162	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE NR 182/2017, DE 13/11/2017. AQUISICAO DE 10 NOBREAKS DE 3200VA. PA SEI 2805-96.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	20.700,00
070029000012017NE000544	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	OUT/2017	718,20	
070029000012017NE000544	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESSARCIMENTO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. PROTOCOLO SEI 0002794-67.2017.6.03.8000.	OUT/2017	0,00	718,20
070029000012017NE000546	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 CANCELAMENTO DE SALDO DE SEMPENHO DESTINADO A SERVICOS DE CHAVEIRO	DEZ/2017	(1.100,00)	
070029000012017NE000546	23331244000152	N. T. TEIXEIRA DINIZ	16CT0042 CONFECCAO DE CHAVES - TERMO DE DISPENSA Nº 31/2016	OUT/2017	1.100,00	
070029000012017NE000553	50443887772	ISABEL MARQUES NERY	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR EM RAZAO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS.	NOV/2017	1.353,39	
070029000012017NE000553	50443887772	ISABEL MARQUES NERY	RESTITUICAO DE VALOR A SERVIDORA ISABEL MARQUES NERY EM REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, EM RAZAO DE TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. PROTOCOLO SEI 0002025-59.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	1.353,39
070029000012017NE000554	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO ANULACAO DE EMPENHO	DEZ/2017	(1.000,00)	
070029000012017NE000554	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A EJE. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 2804-14.2017	NOV/2017	1.000,00	
070029000012017NE000555	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO ANULACAO DE EMPENHO	DEZ/2017	(3.000,00)	
070029000012017NE000555	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA A EJE - SERVICO DE PESSOA FISICA.	NOV/2017	3.000,00	
070029000012017NE000556	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO ANULACAO DE EMPENHO	DEZ/2017	(3.000,00)	
070029000012017NE000556	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONDECIDO A EJE - SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	NOV/2017	3.000,00	
070029000012017NE000557	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 11A ZE. SUPRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR. PA 0002741- 86.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	953,00
070029000012017NE000557	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE RECURSOS PROVENIENTES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR, CHEFE DE CARTORIO DA 11A ZONA ELEITORAL. SEI 0002741-86.2017.6.03.8000..	DEZ/2017	0,00	(223,88)

070029000012017NE000557	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000557 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2017	(223,88)	
070029000012017NE000557	00574836209	FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM DE SOUSA JUNIOR	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO A 11ª ZONA ELEITORAL PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.	NOV/2017	953,00	
070029000012017NE000558	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDOR - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 34/2017	NOV/2017	3.790,00	
070029000012017NE000558	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	PAGAMENTO DA NFSE 17108/R\$ 3.790,00, DA EMPRESA ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0002843-11.2017.	NOV/2017	0,00	3.431,84
070029000012017NE000558	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 17108, EMISSAO 27/11/17.	NOV/2017	0,00	358,16
070029000012017NE000566	72368012000265	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	EMPENHO ANULACAO DA 2017NE000566 EM RAZAO DO CANCELAMENTO DO EVENTO.	DEZ/2017	(2.200,00)	
070029000012017NE000566	72368012000265	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	EMPENHO CUSTEIO DE TREINAMENTO DE SERVIDORES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	NOV/2017	2.200,00	
070029000012017NE000567	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE	EMPENHO CUSTEIO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	NOV/2017	7.960,00	
070029000012017NE000567	26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE	PAGAMENTODO DANFE NR 39, EMISSAO 24/11/17, R\$ 7.960,00, DO INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 000865-96.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	7.960,00
070029000012017NE000572	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 37/2017	NOV/2017	8.613,00	
070029000012017NE000572	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NFSE 12821, R\$ 8.613,00, DA EMPRESA CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA-EPP, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0002839-71.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	NOV/2017	0,00	8.613,00
070029000012017NE000590	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	EMPENHO CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 38/2017	NOV/2017	8.925,00	
070029000012017NE000590	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 59, EMISSAO 28/11/17.	DEZ/2017	0,00	178,50
070029000012017NE000590	25100085000100	INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI	PAGAMENTO DA NFSE 59/R\$ 8.925,00, DO INSTITUTO GESTAO PUBLICA EIRELI - ME, REF. A PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITACAO, PA. 0002498-45.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	8.746,50
070029000012017NE000591	22597811000154	AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	EMPENHO AQUISICAO DE SOFTWARE	NOV/2017	82.869,20	
070029000012017NE000591	22597811000154	AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA - NFS-E NR 97/2017, AQUISICAO DE 03 ACESSOS AO PROGRAMA AUTOCAD. 2783-38-2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	82.869,20
070029000012017NE000592	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	EMPENHO ASSINATURA DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DIGITAL	NOV/2017	150.120,00	
070029000012017NE000592	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	PAGAMENTO DO DANFE NR. 76597, DE 27/11/2017. AQUISICAO DE PLATAFORMA FORUM DE CONHECIMENTO DIGITAL. PA SEI 2884-75.2017.	DEZ/2017	0,00	141.337,98

070029000012017NE000592	41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 76597, EMISSAO 27/11/17.	DEZ/2017	0,00	8.782,02
070029000012017NE000593	21280962000111	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI	16AT0005 ANULACAO DE EMPENHO	NOV/2017	(15.000,00)	
070029000012017NE000593	21280962000111	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI	16AT0005 AQUISICAO DE FRAGMENTADORA - ARP Nº 05/2016/ PE Nº 16/2016/ PGR/PR	NOV/2017	15.000,00	
070029000012017NE000599	01740169000140	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	16AT0005 AQUISICAO DE MATERIAL PERMENENTE	NOV/2017	15.000,00	
070029000012017NE000599	01740169000140	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3728, DE 06/12/2017. AQUISICAO DE 03 FRAGMENTADORAS DE PAPEL. PA SEI 2670-84.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	15.000,00
070029000012017NE000604	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	NOV/2017	480,00	
070029000012017NE000604	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. PROTOCOLO SEI 0002794-67.2017.6.03.8000.	NOV/2017	0,00	480,00
070029000012017NE000605	34208712287	ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	NOV/2017	1.557,00	
070029000012017NE000605	34208712287	ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ORLANDO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR, EM RAZAO DE DISPENDIO COM PASSAGENS AEREAS (PA 0002949-70.2017.6.03.8000).	NOV/2017	0,00	1.557,00
070029000012017NE000608	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	16CT0016 RESSARCIMENTO DE DIARIAS	NOV/2017	1.027,71	
070029000012017NE000608	14521579000142	BEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	RESSARCIMENTO DE DIARIAS A SER FEITO DIRETAMENTE AO FUNCIONARIO TED RAMON COSTA SOARES, CONTRATO 16/2016, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE URNAS ELETRONICAS. PROC.0000067-38.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	1.027,71
070029000012017NE000612	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 ZE(COMBUSTIVEL). SUPRIDO: JOSE CASTELLOES MENEZES NETO . PA 0003064-91.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.500,00
070029000012017NE000612	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SR. JOSE CASTELLOES MENEZES NETO, EXMO. JUIZ DA 1A ZONA ELEITORAL. SEI 00003064-91.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(620,00)
070029000012017NE000612	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO ANULACAO DO SALDO DA 2017NE000612 EM RAZAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTE FUNDOS.	DEZ/2017	(620,00)	
070029000012017NE000612	03900764654	JOSE CASTELLOES MENEZES NETO	EMPENHO VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.	DEZ/2017	1.500,00	
070029000012017NE000613	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(3.185,50)	
070029000012017NE000613	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	15CT0008 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELETRICA (CONTRATO Nº 8/2015). PA 520-33/2017 - COMPLEMENTA 2017NE000166.	DEZ/2017	15.000,00	
070029000012017NE000613	05965546000109	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA	PAGAMENTO DA FATURA AGRUPADA ORGAO PAGADOR - CODIGO UNICO 0041210-4, MES/ANO: 11/2017, EMISSAO 07/12/17, VENCIMENTO 28/12/2017. PA SEI 0000520-33.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	11.814,50
070029000012017NE000614	23320828000122	GEMAQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	17CT0022 CANCELAMENTO DE SALDO IRRISORIO DO EMPENHO DESTINADO A OBRA DE REFOMA DO CARTORIO DE MAZAGAO	DEZ/2017	(0,10)	

070029000012017NE000614	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	17CT0022 VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO NO CARTORIO DO MUNICIPIO DE MAZAGAO - AP.	DEZ/2017	35.000,00	
070029000012017NE000614	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 30, EMISSAO 22/12/17 - PMM, OBRA DE REFORMA DO CARTORIO DA 5A ZE, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 31.812,52, ALIQUOTA 2,00. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	636,25
070029000012017NE000614	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 33, EMISSAO 27/12/17 - PMM, OBRA DE REFORMA DO CARTORIO DA 5A ZE, NO MUNICIPIO DE MAZAGAO, BASE DE CALCULO R\$ 3.187,38, ALIQUOTA 2,00. OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	63,75
070029000012017NE000614	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 30 EMISSAO 22/12/2017,CONTRATO 22/2017,SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO CARTORIO 5A ZE-PROC. 0002521-88.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	31.176,27
070029000012017NE000614	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO DDA NF 33 EMISSAO 27/12/2017,CONTRATO 22/2017,SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO CARTORIO 5A ZE-PROC. 0002521-88.2017.6.03.8000 OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	3.123,63
070029000012017NE000624	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	EMPENHO EMPENHO VISANDO O PAGAMENTO DE TAXAS (ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA).	DEZ/2017	81,53	
070029000012017NE000624	84408731000160	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPA	PAGAMENTOS DE ART, REFERENTES A: FISCALIZACOES DE OBRAS, ELABORACOES DE LAUDOS E ELABORACOES DE ORCAMENTOS - TRE/AP. PA 0003039-78.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	81,53
070029000012017NE000635	36309300000102	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17AT0049 ANULACAO DE EMPENHO	DEZ/2017	(2.170,00)	
070029000012017NE000635	36309300000102	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17AT0049 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ARP Nº 49/2017 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PA-RA)	DEZ/2017	2.170,00	
070029000012017NE000639	21748841000232	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE. PREGAO 31/2017	DEZ/2017	90.000,00	
070029000012017NE000639	21748841000232	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 6, DE 18/12/2017. AQUISICAO DE 2 LICENCAS DE USO DE: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS 6. PA SEI 2193-61.2017.	DEZ/2017	0,00	81.495,00
070029000012017NE000639	21748841000232	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 6, EMISSAO 18/12/17.	DEZ/2017	0,00	8.505,00
070029000012017NE000640	21142448000110	LENI S SILVA DE LUCENA	EMPENHO AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE. PREGAO 31/2017	DEZ/2017	15.263,59	
070029000012017NE000640	21142448000110	LENI S SILVA DE LUCENA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 121 E 124, DE 26/12/2017. AQUISICAO DE SOFTWARE. PA SEI 2193-61.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	15.263,59
070029000012017NE000641	13048289000160	PROSOLTI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE. PREGAO 31/2017	DEZ/2017	28.898,44	
070029000012017NE000641	13048289000160	PROSOLTI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 302, DE 13/12/2017. AQUISICAO DE 05 LICENCAS DE USO DE CADA: MS VISION PROFESSIONAL E MS PROJECT PROFESSIONAL. PA SEI 2193-61.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	28.898,44
070029000012017NE000644	36309300000102	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17AT0173 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PE 49/2017 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA)	DEZ/2017	2.170,00	

070029000012017NE000644	36309300000102	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	17AT0175 CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DE VALOR IRRISORIO	DEZ/2017	(0,05)	
070029000012017NE000644	36309300000102	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 344, DE 28/12/2017. AQUISICAO DE 05 FORNOS DE MICROONDAS. PA SEI 2922-87.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	2.169,95
070029000012017NE000651	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	17CT0016 ANULACAO DA 2017NE000651 EM RAZAO DE TROCA DO CREDOR (PAGAMENTO DIRETO AO FORNECEDOR DOS SERVICOS).	DEZ/2017	(380,00)	
070029000012017NE000651	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	17CT0016 FRANQUIA DE VEICULOS	DEZ/2017	380,00	
070029000012017NE000652	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	EMPENHO RESTITUICAO DE VALOR	DEZ/2017	453,60	
070029000012017NE000652	81343272491	ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL	RESTITUICAO DE VALOR AO SERVIDOR ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL. PROTOCOLO SEI 0002794-67.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	453,60
070029000012017NE000655	10802662000139	TECNOASTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17AT0004 AQUISICAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES (ADESAO A ATA DO PREGAO ELETRONICO 04/2017 -BASE ADM. DO QUARTEL GENERAL DO EXERCITO).	DEZ/2017	363.766,00	
070029000012017NE000655	10802662000139	TECNOASTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 701, EMITIDA EM 19/12/2017. AQUISICAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES. PA 3157-54.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	363.766,00
070029000012017NE000656	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 5A ZE. SUPRIDO: SALOE FERREIRA DA SILVA. PA 0002700-22.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.700,00
070029000012017NE000656	25336240800	SALOE FERREIRA DA SILVA	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS A 5ª ZONA ELEITORAL	DEZ/2017	1.700,00	
070029000012017NE000657	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	17AT2230 AQUISICAO DE COMPUTADORES (PREGAO ELETRONICO 30/2017-1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DO EXERCITO BRASILEIRO) - ADESAO.	DEZ/2017	107.940,00	
070029000012017NE000657	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 703998, DE 27/12/2017. AQUISICAO DE 30 COMPUTADORES. PA SEI 2810-21.2017.	DEZ/2017	0,00	101.625,51
070029000012017NE000657	89237911000140	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 703998, EMISSAO 27/12/17.	DEZ/2017	0,00	6.314,49
070029000012017NE000658	05847161000139	NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI	17AT0027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADESAO A ARP Nº 27/2017 (PE 24/2017TRE/PE)	DEZ/2017	70.051,68	
070029000012017NE000658	05847161000139	NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 388, DE 26/12/2017. AQUISICAO DE SOFTWARE. PA SEI 2952-25.2017	DEZ/2017	0,00	65.953,66
070029000012017NE000658	05847161000139	NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 388, EMISSAO 26/12/17.	DEZ/2017	0,00	4.098,02
070029000012017NE000668	20529853000122	COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI	EMPENHO AQUISICAO DE SOFTWARE (PREGAO ELETRONICO 23/2017).	DEZ/2017	3.360,00	
070029000012017NE000668	20529853000122	COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE NR 640, DE 07/12/2017. AQUISICAO DE LICENCAS PARA UTILIZACAO DO PROGRAMAS: ADOBE INDESIGN CS6, PHOTOSHOP CS6 E CORELDRAW GRAPHICS SUITE X8 SINGLE USER. PA SEI 1531-97.2017. OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	3.360,00
070029000012017NE000669	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	17CT0024 ANULACAO DE SALDO	DEZ/2017	(8.713,26)	

070029000012017NE000669	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	17CT0024 REFORMAS NO EDIFICIO SEDE DO TRE-AP. EXECUCAO EM 2017	DEZ/2017	100.000,00	
070029000012017NE000669	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	ISS, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 31, EMISSAO 22/12/17.	DEZ/2017	0,00	1.825,73
070029000012017NE000669	23320828000122	GEMAUQUE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	PAGAMENTO NF 31 EMISSAO 22/12/2017, CONTRATO 24/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS NA SEDE-TRE-PROC.0002073-18.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	89.461,01
070029000012017NE000670	04577733000144	R. NASCIMENTO DUARTE - ME	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - TERMO DE DISPENSA Nº 19/2017	DEZ/2017	5.946,31	
070029000012017NE000670	04577733000144	R. NASCIMENTO DUARTE - ME	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 145, DE 20/12/2017. AQUISICAO DE 03 BANCADAS. PA SEI 3148-92.2017.	DEZ/2017	0,00	5.946,31
070029000012017NE000672	01829820000153	RAIMUNDA MIRANDA BARROS - EPP	17CT0016 FRANQUIA DE VEICULOS	DEZ/2017	380,00	
070029000012017NE000672	01829820000153	RAIMUNDA MIRANDA BARROS - EPP	PAGAMENTO DAS NFS 1650 E 1651 EMISSAO 16/11/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE VIDROS, VEICULOS TRE-PROC.0002992-07.2017.6.03.8000. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	380,00
070029000012017NE000673	51090660278	DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS	EMPENHO INDENIZACOES/RESTITUICOES	DEZ/2017	366,00	
070029000012017NE000673	51090660278	DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS	RESSARCIMENTO DE DESPESA A SERVIDORA CONFORME MEMO 914/CMP/SLIC (0254987 SEI) . PA 3201.73.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	366,00
070029000012017NE000674	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(R\$ 4.950,00), SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS - NSA. PA 0003086-52.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	4.950,00
070029000012017NE000674	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A SOBRA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS AO SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS, COORDENADOR DA CEJE. SEI 00003086-52.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	(257,00)
070029000012017NE000674	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO CANCELAMENTO DE SALDO - SUPRIMENTO DE FUNDOS AO NSA - NUCLEO SOCIOAMBIENTAL	DEZ/2017	(257,00)	
070029000012017NE000674	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO NSA - NUCLEO SOCIOAMBIENTAL - TRE/AP	DEZ/2017	4.950,00	
070029000012017NE000675	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO	DEZ/2017	(10.000,00)	
070029000012017NE000675	06140972000168	WILSON E ROCHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	17CT0023 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PREGAO ELETRONICO Nº 26/2017	DEZ/2017	10.000,00	
070029000012017NE000681	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(R\$ 1.000,00), SERV TERC - PF(R\$ 3.000,00) E SERV TERC - PJ(R\$ 3.000,00), SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS. PA 0002804-14.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	1.000,00
070029000012017NE000681	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2017	1.000,00	
070029000012017NE000682	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(R\$ 1.000,00), SERV TERC - PF(R\$ 3.000,00) E SERV TERC - PJ(R\$ 3.000,00), SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS. PA 0002804-14.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	3.000,00

070029000012017NE000682	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2017	3.000,00	
070029000012017NE000683	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(R\$ 1.000,00), SERV TERC - PF(R\$ 3.000,00) E SERV TERC - PJ(R\$ 3.000,00), SERVIDOR RINALDO SOARES DE FARIAS. PA 0002804-14.2017.6.03.8000.	DEZ/2017	0,00	3.000,00
070029000012017NE000683	37873067300	RINALDO SOARES DE FARIAS	EMPENHO CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEZ/2017	3.000,00	
070029000012017NE000689	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	EMPENHO RESTITUICAO ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA.	DEZ/2017	48.365,35	
070029000012017NE000689	070029	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	PAGAMENTO REF A RESTITUICAO DOS PERCENTUAIS DE PARTICIPACAO DOS SERVIDORE NOS PROGRAMAS UNIMED E UNIODONTO. PA 0002804-14.2017.06.03.8000	DEZ/2017	0,00	48.365,35
070029000012017NE000690	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11AT0017 AQUISICAO DE MOBILIARIO - PREGAO ELETRONICO 29/2017	DEZ/2017	308.737,45	
070029000012017NE000690	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 63393, 63394 E 63395, DE 20/12/2017. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. PA SEI 3206-95.2017.	DEZ/2017	0,00	269.256,87
070029000012017NE000690	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 63393, EMISSAO 20/12/17.	DEZ/2017	0,00	18.061,14
070029000012017NE000690	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 63394, EMISSAO 20/12/17.	DEZ/2017	0,00	1.019,39
070029000012017NE000690	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 63395, EMISSAO 20/12/17.	DEZ/2017	0,00	20.400,05
070029000012017NE000691	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11AT0017 AQUISICAO DE MOBILIARIO - PREGAO ELETRONICO 29/2017	DEZ/2017	365.823,80	
070029000012017NE000691	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	IT0041 ANULACAO PARCIAL DA 2017NE000691	DEZ/2017	(17.105,00)	
070029000012017NE000691	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 63393, 63394 E 63395, DE 20/12/2017. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. PA SEI 3206-95.2017.	DEZ/2017	0,00	348.718,80
070029000012017NE000693	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	16CT0050 SERVICO DE TELECOMUNICACAO POR SATELITE VSAT - NE COMPLEMENTAR EM FONTE 127	DEZ/2017	4.450,45	
070029000012017NE000693	05206385000404	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	PAGAMENTO NFS 22,2034,23,2035 EMISSAO 07/12/2017, CONTRATO 50/2016, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VSAT-PROC.0000823-47.2017.6.03.8000	DEZ/2017	0,00	4.450,45
070029000012017NE000694	04331090000154	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	17AT0012 AQUISICAO DE MOBILIARIO PREGAO ELETRONICO 29/2017	DEZ/2017	22.317,29	
070029000012017NE000694	04331090000154	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 816, DE 20/12/2017. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. PA SEI 3208-65.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	22.317,29
070029000012017NE000695	26273355000148	JOAO L MARANGON	17AT0014 AQUISICAO DE MOBILIARIO PREGAO ELETRONICO 29/2017	DEZ/2017	22.080,00	
070029000012017NE000695	26273355000148	JOAO L MARANGON	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR. 27 E 28/2017, DE 19/12/2017. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. PA SEI 3210-35.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	22.080,00
070029000012017NE000696	26273355000148	JOAO L MARANGON	17AT0014 AQUISICAO DE MOBILIARIO PREGAO ELETRONICO 29/2017	DEZ/2017	960,00	

070029000012017NE000696	26273355000148	JOAO L MARANGON	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NR. 27 E 28/2017, DE 19/12/2017. AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. PA SEI 3210-35.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	960,00
070029000012017NE000699	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	EMPENHO PARTICIPACAO DE 10 SERVIDORES DO TRE/AP, NO CURSO IN COMPANY "A GESTAO DE RIS-COS COMO PROCESSO CONTINUO PARA GERACAO DE VALOR"	DEZ/2017	18.000,00	
070029000012017NE000699	18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 000.000.122, DE 20/12/2017, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES, CURSO GESTAO DE RISCO. PROC. SEI 0003158-39.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	18.000,00
070029000012017NE000712	16631998000162	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	17AT0044 ANULACAO DE EMPENHO	DEZ/2017	(22.250,00)	
070029000012017NE000712	16631998000162	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	17AT0044 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PE Nº 44/2017 (UNIVERSIDADE DE LAVRAS)	DEZ/2017	22.250,00	
070029000012017NE000715	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO CURSOS ONLINE ALURA - AREA DE TEC. DA INFORMACAO	DEZ/2017	1.800,00	
070029000012017NE000715	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 00063977, REFERENTE A CONTRATACAO DE DUAS ASSINATURAS, CURSOS ONLINE, PARA 02 SERVIDORES DA STI, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE, PROC SEI 3229-41.2017, NO VALOR DE 1800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).	DEZ/2017	0,00	1.629,90
070029000012017NE000715	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 00063977, EMISSAO 19/12/17.	DEZ/2017	0,00	170,10
070029000012017NE000716	16631998000162	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	17AT0044 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - ADESAO A ARP Nº 44/2017 (UNIVERSIDADE FEDE-RAL DE LAVRAS)	DEZ/2017	22.250,00	
070029000012017NE000716	16631998000162	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 913, DE 26/12/2017. AQUISICAO DE 10 SCANNER DE MESA. PA SEI 3073-53.2017.	DEZ/2017	0,00	20.948,38
070029000012017NE000716	16631998000162	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 913, EMISSAO 26/12/17.	DEZ/2017	0,00	1.301,62
070029000012017NE000723	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOBILIARIO - PREGAO ELETRONICO 29/2017	DEZ/2017	17.425,50	
070029000012017NE000723	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 63393, 63394 E 63395, DE 20/12/2017. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. PA SEI 3206-95.2017.	DEZ/2017	0,00	17.425,50
070029000012017NE000737	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	17AT0016 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARP Nº 16/2016 (PE 32/2017 TRE/AP)	DEZ/2017	2.500,00	
070029000012017NE000737	34642561000106	A. N. GOMES EIRELI	PAGAMENTO DO DANFE 1359, EMITIDO EM 20/12/2017, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTAVEIS). OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	2.500,00
070029000012017NE000761	04830139000113	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PREGAO ELETRONICO Nº 36/2017	DEZ/2017	306.233,90	
070029000012017NE000761	04830139000113	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 25808 A 25813 E 25815, DE 26/12/2017. AQUISICAO DE 7 VEICULOS.	DEZ/2017	0,00	288.319,22
070029000012017NE000761	04830139000113	AMAUTO AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O PAGAMENTO DOS DANFES 25808, 25809, 25810, 25811, 25812, 25813 E 25815.	DEZ/2017	0,00	17.914,68

070029000012017NE000786	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTAR AO SERVIDOR FELIPE MAGALHAES FERREIRA, EM RAZAO DE TRANSFERENCIA DA SEDE DA 11A ZONA ELEITORAL DO MUNICIPIO DE SERRA DO NAVIO PARA O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI. PA SEI 0002508-89.2017.03.8000.	DEZ/2017	0,00	15.173,76
070029000012017NE000786	01715823222	FELIPE MAGALHAES FERREIRA	EMPENHO AJUDA DE CUSTO	DEZ/2017	15.173,76	
070029000012017NE000788	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	EMPENHO CAPACITACAO DE SERVIDORES - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017 CRH	DEZ/2017	3.240,00	
070029000012017NE000788	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 00064427, REFERENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES EMANOEL DOS SANTOS FLEXA, URIVINO BANDEIRA RIBEIRO JUNIOR, DAVI MITSUO DA SILVA SHIBAYAMA E LEONARDO PIOVESANO DA LUZ, EM CURSOS A DISTANCIA PELA INTERNET, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICACAO NO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2017.	DEZ/2017	0,00	2.933,82
070029000012017NE000788	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBRE O PAGAMENTO DA NFS-E NR 00064427, EMISSAO 26/12/17.	DEZ/2017	0,00	306,18
070029000012017NE000791	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0015 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARP Nº 15/2017)	DEZ/2017	9.587,75	
070029000012017NE000791	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2082 E 2083, EMITIDOS EM 26/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC SEI 3223-34.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	9.587,75
070029000012017NE000792	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	17AT0015 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARP Nº 15/2017)	DEZ/2017	7.545,05	
070029000012017NE000792	09064362000110	WM CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO DOS DANFES 2082 E 2083, EMITIDOS EM 26/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. PROC SEI 3223-34.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	7.545,05
070029000012017NE000804	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	17AT0011 AQUISICAO DE MOVEIS - ARP Nº 11/2017 (PE Nº 29/2017 TRE/AP)	DEZ/2017	93.063,80	
070029000012017NE000804	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 63478, DE 28/12/2017. AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL. PA SEI 3206-95.2017.	DEZ/2017	0,00	62.696,49
070029000012017NE000804	90051160000152	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES DA LEI 9430/96 IN SRF 1234/12, SOBBRE O PAGAMENTO DO DANFE NR 63478.	DEZ/2017	0,00	5.477,48
070029000012017NE000807	13577263000100	C. MARQUES NUNES	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO - ARP Nº 19/2017 (PE 34/2017 TRE/AP)	DEZ/2017	5.939,20	
070029000012017NE000807	13577263000100	C. MARQUES NUNES	PAGAMENTO DO DANFE 982, EMITIDO EM 28/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. PROC. 3295-21.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	5.939,20
070029000012017NE000808	13577263000100	C. MARQUES NUNES	EMPENHO AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO - ARP Nº 19/2017 (PE 34/2017 TRE/AP)	DEZ/2017	7.456,75	
070029000012017NE000808	13577263000100	C. MARQUES NUNES	PAGAMENTO DO DANFE 982, EMITIDO EM 28/12/2017, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. PROC. 3295-21.2017. OBS: OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.	DEZ/2017	0,00	7.456,75